



**BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2023**



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dibentuk sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II

### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

#### Pasal 2

- (1) RKPD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari RPJMD Semesta Berencana yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali, Rencana Kerja Pemerintah Pusat, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD.
- (2) Sistematika RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :
  - Bab I      pendahuluan;
  - Bab II     gambaran umum kondisi Daerah;

- Bab III kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- Bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- Bab VII penutup.

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

### Pasal 3

RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan sebagai :

- a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2023 NOMOR 22

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

|                                                                                                                  | Halaman      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024 |              |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                 | i            |
| <br>                                                                                                             |              |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>                                                                                   | <b>I-1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                                         | I-1          |
| 1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....                                                                                 | I-4          |
| 1.3 Hubungan antar Dokumen .....                                                                                 | I-6          |
| 1.4 Maksud dan Tujuan.....                                                                                       | I-8          |
| 1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....                                                                               | I-9          |
| <br>                                                                                                             |              |
| <b>BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>                                                                | <b>II-1</b>  |
| 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah .....                                                                            | II-1         |
| 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....                                                                         | II-1         |
| 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Kabupaten Badung .....                                                  | II-1         |
| 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah.....                                                                        | II-6         |
| 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....                                                                               | II-9         |
| 2.1.1.4 Demografi .....                                                                                          | II-10        |
| 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....                                                                        | II-14        |
| 2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....                                                                | II-14        |
| 2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial.....                                                                                | II-20        |
| 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....                                                                                 | II-25        |
| 2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....                                                               | II-25        |
| 2.1.3.2 Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar .....                                                         | II-37        |
| 2.1.3.3 Layanan Fungsi Penunjang Urusan.....                                                                     | II-51        |
| 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....                                                                              | II-53        |
| 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah.....                                                                            | II-54        |
| 2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur.....                                                                    | II-55        |
| 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan .....                                   | II-63        |
| 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah .....                                                                        | II-157       |
| 2.3.1 Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....                  | II-157       |
| 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.....                                  | II-163       |
| <br>                                                                                                             |              |
| <b>BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>                                                 | <b>III-1</b> |
| 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                          | III-1        |
| 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023.....                                            | III-1        |
| 3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....                                                                                 | III-2        |
| 3.1.1.2 Kemiskinan.....                                                                                          | III-4        |



3.1.1.3 Ketenagakerjaan ..... III-6

3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia ..... III-7

3.1.1.5 Gini Ratio ..... III-7

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 ..... III-8

3.1.3 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024..... III-10

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... III-11

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III-11

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-16

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III-19

**BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV-1**

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-2

4.1.1 Visi ..... IV-2

4.1.2 Misi..... IV-3

4.1.3 Tujuan dan Sasaran ..... IV-3

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-9

4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung ..... IV-25

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024..... IV-27

4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Sustainable Development Goals (SDGs) ..... IV-30

4.6 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Badung. IV-36

4.7 Inovasi Daerah Kabupaten Badung ..... IV-37

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**

**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... VI-1**

**BAB VII. PENUTUP ..... VII-1**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

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

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan prinsip-prinsip :

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

Berdasarkan proses, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan :

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

Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.





Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan :

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

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dalam pembahasan usulan program kegiatan Tahun 2024 menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan usulan kegiatan dengan mempertimbangkan tingkat kewenangan yang menjadi kewajiban pemerintah Daerah serta kewajiban pemerintah lainnya (Desa, provinsi dan pusat). Hal ini penting dilakukan dalam upaya peningkatan efisiensi perencanaan dan penganggaran kegiatan serta menghindari tumpang tindih dalam perencanaan dan penganggaran sebuah kegiatan.
2. Penerapan prinsip serta prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana yang selaras dengan prioritas pembangunan Daerah. Melalui pendekatan ini diharapkan kegiatan yang dilahirkan dalam proses perencanaan benar-benar dapat mewujudkan keselarasan serta mencerminkan sinergitas dan konektivitas antar dokumen perencanaan.
3. Berorientasi pada pencapaian sasaran utama Daerah yang diukur berdasarkan hasil capaian target indikator kinerja Daerah sampai dengan Tahun berjalan. Indikator Kinerja Utama Daerah merupakan salah satu alat ukur keberhasilan pembangunan dalam upaya pencapaian visi misi Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026.
4. Penentuan skala prioritas kegiatan dengan pagu prioritas Tahun 2023. Dengan pendekatan ini setiap usulan kegiatan dianalisa dengan pertimbangan tingkat urgensi, relevansi dan daya dukung terhadap pencapaian target pembangunan, serta perkiraan pagu yang tersedia.

Dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan, wajib mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Daerah. Adapun yang menjadi Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 adalah :

Visi :

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



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

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

Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 sebagai berikut :

**“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH”**

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 5 (Lima) bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024, yaitu :

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

Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang sebagai berikut :

6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



8. Penataan ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Tema dan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2024 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 ini melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai *stakeholders*, antara lain dari unsur Pemerintah Daerah beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Badung, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan berbagai komponen pembangunan tersebut, dimulai sejak dilaksanakannya Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
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 Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5081);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024;



17. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
21. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
22. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

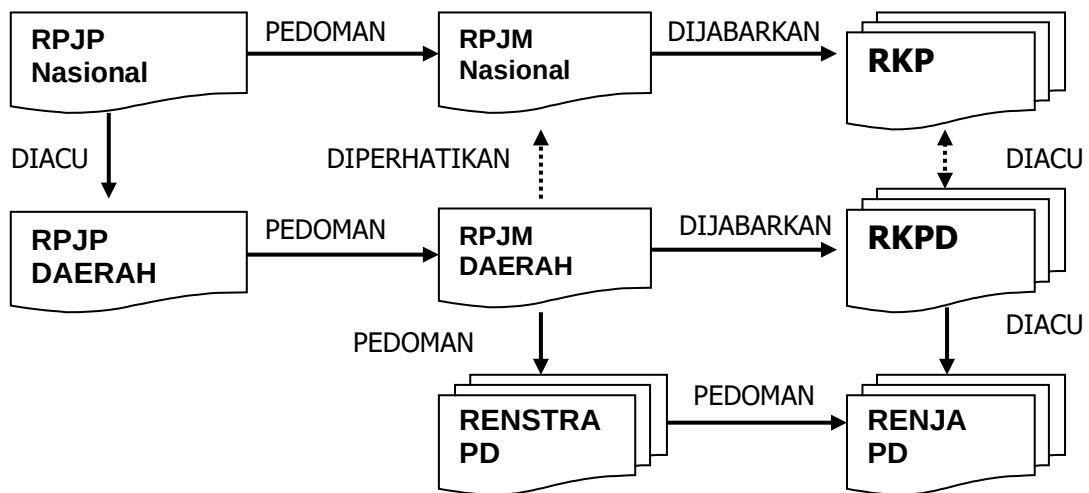
### **1.3. Hubungan antar Dokumen**

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

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



**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah**



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

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

### 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RKPD

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



**1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKP**

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

**1.3.3. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah**

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

**1.4. Maksud dan Tujuan**

**1.4.1.Maksud**

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024;
- b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung.

**1.4.2.Tujuan**

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

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah untuk :





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

## **1.5. Sistematika Dokumen RKPD**

Sistematika RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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

- 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024
- 4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung



- 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024
- 4.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan *SDGs*
- 4.6 Kebijakan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-19* di Kabupaten Badung
- 4.7 Inovasi Daerah Kabupaten Badung

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

**BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAB VII. PENUTUP**



**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

**2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah**

**2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

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

**2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi**

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

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan**  
**Kabupaten Badung**

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Batas Wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Kota Denpasar
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

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



2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.1.2.1. Posisi Astronomis

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

**Tabel 2.2**  
**Posisi Astronomi Kabupaten Badung**  
**Dirinci per kecamatan**

| Kecamatan       | Lintang Selatan       | Bujur Timur             |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Kuta Selatan | 08°46'58.7"           | 115°10'41.3"            |
| 2. Kuta         | 08°43'32.6"           | 115°10'39.2"            |
| 3. Kuta Utara   | 08°38'44.2"           | 115°09'42.3"            |
| 4. Mengwi       | 08°26'36" - 08°39'16" | 115°05'55" - 115°12'20" |
| 5. Abiansemal   | 08°26'59" - 08°36'10" | 115°11'38" - 115°14'57" |
| 6. Petang       | 08°14'17" - 08°28'25" | 115°11'01" - 115°15'09" |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.1.2.2. Pola Pemanfaatan Lahan

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

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

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

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



Tabel 2.3  
Pola Pemanfaatan Lahan Kabupaten Badung  
Dirinci per kecamatan

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

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.1.1.2.3. Kondisi Kawasan

Kondisi kawasan Kabupaten Badung sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan ketinggiannya berkisar antara 6,6 -65 m di atas permukaan laut. Kecamatan Mengwi antara 0-350 meter di atas permukaan laut dan Kecamatan Abiansema 75 - 350 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Petang yang berada di ujung utara yang merupakan daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 275 - 2.075 meter di atas permukaan laut. Walaupun beberapa wilayah Kabupaten Badung berada pada ketinggian yang relatif tinggi dari permukaan laut, akan tetapi luas areal yang kemiringannya di atas 40 persen relatif sedikit yaitu sekitar 7,5 persen (3.150 Ha). Areal ini berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Petang (650,0 Ha) dan Kecamatan Kuta Selatan (2.500,0 Ha). Daerah-daerah dengan kemiringan di atas 40 persen rawan terhadap bencana erosi yaitu hanyutnya lapisan bagian atas tanah.



**2.1.1.1.3. Topografi**

**2.1.1.1.3.1. Kemiringan Lahan**

Dilihat dari topografisnya, luas kemiringan lahan di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- |                             |        |               |
|-----------------------------|--------|---------------|
| - Datar ( 0 – 2 % )         | seluas | 12.744 Ha;    |
| - Bergelombang ( 2 – 15 % ) | seluas | 18.204 Ha;    |
| - Curam ( 15 – 40 % )       | seluas | 7.754 Ha; dan |
| - Sangat curam ( > 40 % )   | seluas | 3.150 Ha.     |

**2.1.1.1.3.2. Ketinggian Lahan**

Kabupaten Badung terletak pada ketinggian lahan di atas permukaan air laut antara 0 – 2.075 Meter. Lahan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Petang.

**2.1.1.1.4. Geologi**

Struktur geologi Kabupaten Badung sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar (Hadiwidjojo, 1971 dan Sudadi dkk, 1986). Sebagian kecil daerah pesisir sekitar Kecamatan Kuta merupakan daerah alluvial endapan pantai yang tersusun dari pasir, sedangkan di daerah selatan merupakan bukit kapur yang berasal dari batu gamping, batu pasir gampingan dan napal.

**2.1.1.1.5. Hidrologi:**

**2.1.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai**

Kabupaten Badung memiliki sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Pada Sub-SWS 03.01.02 mengalir sungai utama Tukad Yeh Penet dan sungai-sungai lainnya yang sebagian diantaranya termasuk dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

**2.1.1.1.5.1.1. Sungai, Danau dan Rawa**

**2.1.1.1.5.1.1.1. Tukad Ayung**

Tukad Ayung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Bangli di bagian hulunya, Kabupaten Badung dan Gianyar di bagian tengah serta bermuara di Pantai Padanggalak yang merupakan perbatasan wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Panjang sungai utama mencapai 62,50 Km. Anak-anak sungai Tukad Ayung yaitu: Tukad Pungsu, Tukad Bebunut, Tukad Yeh Song, Tukad Siap, Tukad Ngongkong, Tukad Bangkung, Tukad Tegalanting, Tukad Kilap, dan lain-lainnya. Pemanfaatan air sungai Ayung secara langsung dimanfaatkan untuk sektor kehidupan baik yang berada di Wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.



#### 2.1.1.1.5.1.1.2. Tukad Mati

Tukad Mati adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Badung di bagian hulu dan hilir, sementara bagian tengahnya melintasi wilayah Kota Denpasar. Anak sungai Tukad Mati paling sedikit yaitu terdiri dari Pangkung Lebak Muding dan Pangkung Danu. Fungsi Tukad Mati saat ini selain untuk mengairi beberapa lahan sawah, terutama adalah sebagai drainase kota.

#### 2.1.1.1.5.1.1.3. Tukad Badung

Tukad Badung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kota Denpasar di bagian hulu dan tengahnya, sedangkan bagian hilir menjadi batas antara wilayah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Anak-anak sungainya seluruhnya ada di Kota Denpasar yaitu Tukad Jurang, Tukad Langan, Tukad Medih, Tukad Urang dan Tukad Rarangan.

Pada bagian hilir Tukad Badung terdapat Waduk Estuary Nusa Dua yang mempunyai kemampuan untuk melayani pasokan air bersih sebesar 300 lt/det untuk melayani kebutuhan di wilayah Badung Selatan.

#### 2.1.1.1.5.1.1.4. Tukad Yeh Penet

Tukad Yeh Penet merupakan sistem DAS pada sisi Barat Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Pada sistem DAS ini terdapat beberapa anak sungai yang aliran airnya bermuara pada Tukad Yeh Penet yaitu: Tukad Sungai, Tukad Danggang, Tukad Ulanan, Tukad Kedokan, Tukad Yeh Ge, Tukad Kajang, Tukad Ngingian, Tukad Bangka, dan lain-lain.

#### 2.1.1.1.5.1.1.5. Sungai-sungai lain di sub-SWS 03.01.02

Beberapa sungai kecil yang langsung bermuara ditemukan di wilayah Kecamatan Kuta yang selain berfungsi sebagai pemasok air irigasi, juga sebagai terminal drainase lingkungan, seperti: Tukad Canggu, Tukad Pangi, Tukad Yeh Poh, dan lain-lainnya.

#### 2.1.1.1.5.1.1.6. Sungai-sungai di Daerah Nusa Dua

Sungai-sungai di daerah Nusa Dua merupakan sungai musiman dengan pola aliran radial, memancar ke empat arah. Karakteristik pengaliran dengan panjang sungai rata-rata 5,44 Km dan luas daerah tangkapan rata-rata 3,37 Km<sup>2</sup>. Jumlah pengaliran ke arah selatan lebih banyak, lebih panjang dan lebih cepat, sementara jumlah DPS-nya berimbang dengan arah yang ke utara. Sungai-sungai tersebut antara lain Tukad Batumejan, Tukad Cengiling, Tukad Bualu, Tukad Nangka, Tukad Soma, dan lain-lain.

Khusus untuk Danau dan daerah rawa-rawa, Kabupaten Badung tidak memiliki.





#### **2.1.1.1.6. Klimatologi:**

Sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Ketersediaan potensi tersebut tidaklah sama pada semua wilayah oleh karena berbagai faktor, terutama klimatologis, topografis dan geologis. (Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Badung 2010-2029).

#### **2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Pusat utama pengembangan pelayanan wilayah Kabupaten Badung adalah Kawasan Perkotaan Kuta sebagai bagian dari kota inti, kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perkotaan Mangupura sekaligus merupakan Ibukota Kabupaten Badung. Selanjutnya pelayanan perkotaan dikembangkan untuk melayani masyarakat wilayah kota secara merata dan berkelanjutan. Berdasarkan karakter geografis dan struktur jaringan prasarana utama wilayah, maka wilayah pelayanan sistem perkotaan dibagi dalam tiga sistem wilayah pelayanan perkotaan, yaitu :

##### **2.1.1.2.1. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara**

- Cakupan wilayah seluruh Kecamatan Petang.
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Petang.
- Fungsi utama Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara adalah konservasi dan pertanian terintegrasi.

##### **2.1.1.2.2. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Tengah :**

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



#### **2.1.1.2.3. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Selatan :**

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

Sistem pusat pelayanan Kabupaten Badung terdiri atas sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

- Pusat-pusat perkotaan dan Perdesaan serta Wilayah pelayanan Kabupaten Badung, meliputi :
  - Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terletak di Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti yang meliputi Wilayah Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemai, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, serta pusat kegiatan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura.
  - Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) terletak di kawasan perkotaan Petang dengan wilayah pelayanan seluruh desa-desa di Kecamatan Petang; dan
  - Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terletak di kawasan perkotaan Pelaga dengan wilayah pelayanan Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan serta PPL Carangasari dengan wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsan.

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

Tabel 2.4

Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Badung Berdasarkan Fungsi

| No | Fungsi Kota/Desa | Nama Kota/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cakupan Wilayah                                                                                                                                             |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PKN              | Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan<br><br>Kota Inti : <ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Perkotaan Kuta</li><li>Kota disekitar Kota Inti :<ul style="list-style-type: none"><li>• Kawasan Perkotaan Jimbaran</li><li>• Kawasan Mangupura</li></ul></li></ul> | Seluruh Kawasan Perkotaan di wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan                                                        |
| 2  | PPK              | Kawasan Perkotaan Petang                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seluruh desa di Kecamatan Petang                                                                                                                            |
| 3  | PPL              | <ul style="list-style-type: none"><li>• PPL Pelaga</li><li>• PPL Carangsari</li></ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan</li><li>• Desa Carangsari, Desa Getasan, dan Desa Pangsan</li></ul> |

Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013

- Fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Badung meliputi :
- ✓ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Kuta dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, yang didukung oleh:
    - Kawasan Perkotaan Jimbaran dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional.
    - Kawasan Perkotaan Mangupura terletak dengan fungsi utama sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten, Pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan sosial budaya dan kesenian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional, pusat kegiatan pertanian, pusat pelayanan kesehatan skala Wilayah serta pusat kegiatan olah raga.
  - ✓ Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Perkotaan Petang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat agropolitan dan pusat agroindustri.
  - ✓ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan perkotaan Carangsari dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pertanian terintegrasi, pusat agrowisata dan pusat ekowisata.



- Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan Carangsari, meliputi :
  - ✓ Pusat permukiman desa dan pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala antar desa.
  - ✓ Pusat produksi pertanian sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan agroindustri di Kecamatan Petang.
  - ✓ Pusat pengembangan desa wisata, Agrowisata dan Ekowisata.

### **2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana**

#### **2.1.1.3.1. Kegempaan**

Kabupaten Badung merupakan daerah rawan gempa dengan kekuatan rendah sampai sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Daerah rawan gempa dengan kekuatan sedang berada di Kecamatan Abiansemal bagian utara dan seluruh Kecamatan Petang. Sedangkan daerah rawan gempa dengan kekuatan rendah berada di Kecamatan Abiansemal bagian tengah ke selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan.

#### **2.1.1.3.2. Korosi Air Tanah**

Kondisi air tanah yang diukur di daerah Jimbaran pada kedalaman 15 meter dapat diperoleh bahwa kadar ion klorida mencapai  $> 1000$  mg/lit (Djuhadijat A.S, dkk, 1984). Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk suatu perencanaan pondasi, khususnya pondasi sedang hingga dalam yang dapat mencapai air asin perlu memperhatikan faktor korosi. Oleh karena kandungan Cl yang tinggi dapat merusak dinding pondasi bangunan beton maupun baja sehingga mengakibatkan gedung atau bangunan cepat rusak.

#### **2.1.1.3.3. Gerakan Tanah**

Kawasan rawan gerakan tanah mencakup kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada Kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Petang.

(Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (2)).

#### **2.1.1.3.4. Abrasi**

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



➤ **Sedimentasi**

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

➤ **Rawan Tsunami**

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

**2.1.1.4. Demografi**

**2.1.1.4.1. Kependudukan**

**2.1.1.4.1.1. Pertumbuhan Penduduk**

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, jumlah penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2021 sebesar 514.390 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2022 sebesar 521.996 ribu jiwa. Pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Badung Tahun 2022 sebesar 7.606 ribu jiwa atau 1,5 % dari jumlah penduduk Tahun 2021.

Kepadatan penduduk Kabupaten Badung pada Tahun 2022 sebesar 1,31 ribu jiwa/ Km<sup>2</sup>. Dari 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, kepadatan penduduk rata-rata paling tinggi terdapat di Kecamatan Kuta yaitu 2,54 ribu jiwa/Km<sup>2</sup>, sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan penduduk rata-rata paling rendah yaitu 0,35 ribu jiwa/Km<sup>2</sup>. Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.

**2.1.1.4.1.1.1. Pengelompokan Penduduk**

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

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

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



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

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

**Tabel 2.5**  
**Jumlah Penduduk Laki-Laki (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur**  
**Di Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

Laki-laki

| Kelompok Umur | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0-4           | 13,5  | 14,0  | 14,7  | 15,2  | 15,9  |
| 5-9           | 17,9  | 18,7  | 19,1  | 18,9  | 18,7  |
| 10-14         | 20,1  | 20,3  | 21,1  | 21,1  | 20,9  |
| 15-19         | 21,7  | 19,2  | 21,2  | 21,0  | 21,1  |
| 20-24         | 19,4  | 21,1  | 22,3  | 23,0  | 23,3  |
| 25-29         | 15,6  | 16,9  | 17,8  | 19,0  | 20,0  |
| 30-34         | 13,6  | 13,9  | 14,2  | 14,8  | 15,7  |
| 35-39         | 16,6  | 16,6  | 16,1  | 15,6  | 15,0  |
| 40-44         | 19,8  | 19,7  | 19,0  | 18,2  | 17,9  |
| 45-49         | 23,4  | 23,4  | 22,9  | 22,5  | 21,1  |
| 50-54         | 19    | 20,1  | 20,8  | 21,7  | 23,3  |
| 55-59         | 12,4  | 13,3  | 14,5  | 15,7  | 16,6  |
| 60-64         | 9,0   | 9,4   | 10,2  | 10,2  | 10,9  |
| 65-69         | 6,6   | 7,2   | 7,1   | 7,5   | 7,6   |
| 70-74         | 4,5   | 4,8   | 5,0   | 4,9   | 5,4   |
| 75+           | 5,9   | 6,1   | 6,4   | 6,3   | 6,5   |
| Jumlah        | 238,4 | 244,7 | 253,2 | 256,3 | 259,8 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Badung



**Tabel 2.6**  
**Jumlah Penduduk Perempuan (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur**  
**di Kabupaten Badung Tahun 2018 s/d 2022**

| Perempuan     |       |       |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kelompok Umur | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 0-4           | 12,4  | 13,0  | 13,4  | 14,0  | 14,7  |
| 5-9           | 16,3  | 17,3  | 7,6   | 17,5  | 17,2  |
| 10-14         | 18,2  | 18,8  | 19,6  | 19,7  | 19,6  |
| 15-19         | 19,8  | 18,0  | 19,9  | 19,7  | 19,7  |
| 20-24         | 18,4  | 19,9  | 21,0  | 21,6  | 22,1  |
| 25-29         | 15,4  | 16,6  | 17,6  | 18,6  | 19,6  |
| 30-34         | 14,7  | 15,0  | 14,9  | 15,3  | 16,2  |
| 35-39         | 19,5  | 19,2  | 18,2  | 17,5  | 16,6  |
| 40-44         | 22,0  | 22,0  | 21,6  | 21,0  | 20,9  |
| 45-49         | 23,5  | 24,2  | 24,1  | 24,3  | 23,3  |
| 50-54         | 17    | 18,8  | 19,7  | 21,0  | 22,8  |
| 55-59         | 11,9  | 12,7  | 13,6  | 14,8  | 15,7  |
| 60-64         | 9,2   | 9,7   | 10,6  | 10,3  | 10,9  |
| 65-69         | 6,8   | 7,2   | 7,0   | 7,8   | 8,1   |
| 70-74         | 5,3   | 5,6   | 5,9   | 5,6   | 5,9   |
| 75+           | 7,5   | 7,9   | 8,6   | 8,6   | 8,8   |
| Jumlah        | 238,2 | 245,9 | 254,3 | 258,1 | 262,2 |

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Badung

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte**  
**Perkawinan Per Kecamatan di Kabupaten Badung Tahun 2022**

| No | Kabupaten         | Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan |         |         |       |            |         |                 |        |
|----|-------------------|-------------------------------------|---------|---------|-------|------------|---------|-----------------|--------|
|    |                   | KTP-el                              |         | KK      |       | Akte lahir |         | Akte Perkawinan |        |
|    |                   | Sdh                                 | blm *   | Sdh     | blm   | Sdh        | blm     | Sdh             | blm    |
| 1  | Kec. Petang       | 43,161                              | 13,333  | 9,433   | 0,109 | 16,539     | 16      | 13,589          | 3,763  |
| 2  | Kec. Abiansemal   | 102,794                             | 27,917  | 27,172  | 0,386 | 53,919     | 45      | 39,365          | 11,729 |
| 3  | Kec. Mengwi       | 76,974                              | 21,471  | 32,395  | 0,316 | 70,127     | 61      | 53,682          | 14,391 |
| 4  | Kec. Kuta Utara   | 25,895                              | 6,752   | 21,112  | 1,993 | 49,484     | 37      | 33,447          | 10,463 |
| 5  | Kec. Kuta         | 89,174                              | 27,552  | 14,640  | 0,406 | 30,012     | 26,482  | 19,795          | 7,565  |
| 6  | Kec. Kuta Selatan | 68,548                              | 18,425  | 29,821  | 0,711 | 70,774     | 45,952  | 44,426          | 12,480 |
|    | Kab. Badung       | 406,546                             | 115,450 | 134,573 | 3,921 | 290,855    | 231,141 | 204,304         | 60,391 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

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



memiliki pengetahuan tentang Generasi Berencana (Gen-re). Selanjutnya angka parsitipasi KB (Akseptor) menjadi instrumen pengendali penduduk.

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

Berdasarkan sebaran penduduk, kepadatan penduduk di Kabupaten Badung pada tahun 2022 adalah 1,29 ribu jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Kuta menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebanyak 2,54 ribu jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Petang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 0,35 ribu jiwa per kilometer persegi.

**Tabel 2.8**  
**Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| No               | Kecamatan    | Jumlah Penduduk<br>2022 | Luas wilayah<br>(km2) | Kepadatan<br>(ribu Jiwa/ Km2) |
|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1                | Kuta         | 56.494                  | 22,27                 | 2.537                         |
| 2                | Mengwi       | 130.711                 | 84,93                 | 1.539                         |
| 3                | Abiansemal   | 98.445                  | 66,98                 | 1.470                         |
| 4                | Petang       | 32.647                  | 93,92                 | 348                           |
| 5                | Kuta Selatan | 116.726                 | 101,93                | 1.145                         |
| 6                | Kuta Utara   | 86.973                  | 35,68                 | 2.438                         |
| Kabupaten Badung |              | 521.996                 | 405,71                | 1.287                         |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

**2.1.1.4.1.1.1.3. Pengelompokan Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan**

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





**Tabel 2.9**  
**Persentase Jumlah Penduduk Menurut**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2022**

| No | Kabupaten | Tingkat Pendidikan (%)      |              |       |       |       | Perguruan Tinggi | Jumlah |
|----|-----------|-----------------------------|--------------|-------|-------|-------|------------------|--------|
|    |           | Tidak/ Belum Pernah Sekolah | Tdk tamat SD | SD/MI | SMP   | SMA   |                  |        |
| 1  | Badung    | 17,86                       | 10,23        | 14,28 | 10,51 | 33,38 | 13,73            | 100,00 |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*

**2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

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

**2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

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

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

Nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut :



**Tabel 2.10**  
**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung**  
**Atas Dasar Harga Konstan**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| No   | Sektor                                                         | 2018         |        | 2019         |        | 2020         |        | 2021         |        | 2022         |        |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|      |                                                                | Rp.(Juta)    | %      | Rp.(Juta)    | %      | Rp.(Juta)    | %      | Rp.(Juta)    | %      | Rp.(Juta)    | %      |
| 1    | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 2.350.921,3  | 6,66   | 2.432.983,2  | 6,5    | 2.432.412,7  | 7,8    | 2.448.369,6  | 8,4    | 2.425.346,4  | 7,6    |
| 2    | Pertambangan dan Penggalian                                    | 110.105,6    | 0,31   | 114.719,8    | 0,3    | 112.310,7    | 0,4    | 109.336,6    | 0,4    | 114.016,2    | 0,4    |
| 3    | Industri Pengolahan                                            | 1.524.121,6  | 4,32   | 1.616.142,0  | 4,3    | 1.517.792,8  | 4,9    | 1.492.322,3  | 5,1    | 1.571.505,2  | 4,9    |
| 4    | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 69.694,9     | 0,20   | 73.033,4     | 0,2    | 46.388,6     | 0,1    | 41.969,1     | 0,1    | 51.275,8     | 0,2    |
| 5    | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 99.324,6     | 0,28   | 104.723,3    | 0,3    | 102.994,1    | 0,3    | 96.706,9     | 0,3    | 97.621,9     | 0,3    |
| 6    | Konstruksi                                                     | 3.634.546,3  | 10,30  | 3.867.015,0  | 10,4   | 3.854.504,4  | 12,4   | 3.623.638,9  | 12,5   | 3.781.420,4  | 11,8   |
| 7    | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 2.706.544,0  | 7,67   | 2.924.805,3  | 7,8    | 2.723.555,7  | 8,7    | 2.688.242,4  | 9,3    | 2.849.673,3  | 8,9    |
| 8    | Transportasi dan Pergudangan                                   | 6.257.043,3  | 17,74  | 6.480.170,1  | 17,4   | 3.448.358,5  | 11,1   | 2.394.371,2  | 8,2    | 3.574.473,7  | 11,2   |
| 9    | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 9.464.543,9  | 26,83  | 9.953.512,6  | 26,7   | 6.929.677,4  | 22,2   | 6.086.499,2  | 21,0   | 7.208.838,2  | 22,6   |
| 10   | Informasi dan Komunikasi                                       | 2.871.837,3  | 8,14   | 3.119.676,9  | 8,4    | 3.460.144,8  | 11,1   | 3.568.164,7  | 12,3   | 3.572.077,1  | 11,2   |
| 11   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 998.179,0    | 2,83   | 1.090.779,4  | 2,9    | 1.030.978,0  | 3,3    | 1.010.451,2  | 3,5    | 1.087.612,1  | 3,4    |
| 12   | Real Estate                                                    | 1.443.441,3  | 4,09   | 1.544.626,5  | 4,1    | 1.554.553,3  | 5,0    | 1.590.572,6  | 5,5    | 1.629.789,0  | 5,1    |
| 13   | Jasa Perusahaan                                                | 279.412,1    | 0,79   | 296.953,6    | 0,8    | 280.665,3    | 0,9    | 271.931,4    | 0,9    | 295.344,7    | 0,9    |
| 14   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.338.511,6  | 3,79   | 1.422.575,4  | 3,8    | 1.392.579,8  | 4,5    | 1.371.590,3  | 4,7    | 1.386.186,6  | 4,3    |
| 15   | Jasa Pendidikan                                                | 1.267.347,0  | 3,59   | 1.348.596,0  | 3,6    | 1.328.683,8  | 4,3    | 1.337.144,4  | 4,6    | 1.337.258,0  | 4,2    |
| 16   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 543.520,5    | 1,54   | 589.436,6    | 1,6    | 608.148,4    | 2,0    | 602.769,5    | 2,1    | 610.123,3    | 1,9    |
| 17   | Jasa Lainnya                                                   | 316.327,6    | 0,90   | 346.721,6    | 0,9    | 324.073,3    | 1,0    | 315.439,1    | 1,1    | 353.985,7    | 1,1    |
| PDRB |                                                                | 35.275.421,8 | 100,00 | 37.326.470,7 | 100,00 | 31.147.821,5 | 100,00 | 29.049.519,3 | 100,00 | 31.946.547,6 | 100,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

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



Tabel 2.11  
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar  
Harga Berlaku Tahun 2018 s.d 2022

| No   | Sektor                                                         | 2018         |        | 2019          |        | 2020         |        | 2021         |        | 2022         |        |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|      |                                                                | Rp.(Juta)    | %      | Rp.(Juta)     | %      | Rp.(Juta)    | %      | Rp.(Juta)    | %      | Rp.(Juta)    | %      |
| 1    | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 3.440.189,8  | 5,95   | 3.690.350,90  | 5,87   | 3.725.855,7  | 7,60   | 3.809.979,1  | 8,50   | 3.958.842,2  | 7,16   |
| 2    | Pertambangan dan Penggalian                                    | 160.428,4    | 0,28   | 168.722,80    | 0,27   | 166.713,3    | 0,34   | 162.834,7    | 0,36   | 173.454,8    | 0,31   |
| 3    | Industri Pengolahan                                            | 2.102.106,8  | 3,64   | 2.270.376,70  | 3,61   | 2.157.154,0  | 4,40   | 2.148.937,8  | 4,80   | 2.340.266,8  | 4,23   |
| 4    | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 113.050,1    | 0,20   | 120.695,80    | 0,19   | 76.763,6     | 0,16   | 69.460,7     | 0,16   | 86.470,6     | 0,16   |
| 5    | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 123.236,4    | 0,21   | 130.212,50    | 0,21   | 128.872,6    | 0,26   | 122.118,1    | 0,27   | 126.000,7    | 0,23   |
| 6    | Konstruksi                                                     | 5.020.409,9  | 8,69   | 5.517.282,90  | 8,78   | 5.498.713,6  | 11,22  | 5.225.361,8  | 11,66  | 5.682.997,8  | 10,28  |
| 7    | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 3.646.377,2  | 6,31   | 4.001.287,00  | 6,37   | 3.823.088,3  | 7,80   | 3.841.160,4  | 8,57   | 4.320.982,5  | 7,82   |
| 8    | Transportasi dan Pergudangan                                   | 15.149.339,4 | 26,21  | 16.424.218,20 | 26,14  | 8.389.074,1  | 17,12  | 5.712.253,5  | 12,75  | 11.477.866,1 | 20,76  |
| 9    | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 16.564.217,0 | 28,66  | 17.929.056,60 | 28,53  | 11.993.933,2 | 24,47  | 10.415.394,5 | 23,25  | 13.034.218,2 | 23,57  |
| 10   | Informasi dan Komunikasi                                       | 3.201.001,8  | 5,54   | 3.517.861,20  | 5,60   | 3.908.081,8  | 7,97   | 4.073.862,1  | 9,09   | 4.133.369,7  | 7,48   |
| 11   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1.386.770,1  | 2,40   | 1.543.421,50  | 2,46   | 1.501.162,6  | 3,06   | 1.487.419,1  | 3,32   | 1.753.186,9  | 3,17   |
| 12   | Real Estate                                                    | 1.800.528,5  | 3,12   | 1.973.191,20  | 3,14   | 2.012.484,1  | 4,11   | 2.064.844,2  | 4,61   | 2.204.536,0  | 3,99   |
| 13   | Jasa Perusahaan                                                | 386.100,8    | 0,67   | 417.672,00    | 0,66   | 410.121,2    | 0,84   | 402.669,6    | 0,90   | 458.276,2    | 0,83   |
| 14   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.808.755,4  | 3,13   | 1.959.477,30  | 3,12   | 1.989.475,2  | 4,06   | 2.001.229,4  | 4,47   | 2.086.235,8  | 3,77   |
| 15   | Jasa Pendidikan                                                | 1.723.287,8  | 2,98   | 1.880.328,80  | 2,99   | 1.919.157,3  | 3,92   | 1.946.426,0  | 4,34   | 1.965.509,2  | 3,55   |
| 16   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 727.759,8    | 1,26   | 800.009,30    | 1,27   | 844.305,6    | 1,72   | 855.962,2    | 1,91   | 942.239,9    | 1,70   |
| 17   | Jasa Lainnya                                                   | 437.693,2    | 0,76   | 491.949,00    | 0,78   | 469.076,5    | 0,96   | 463.980,1    | 1,04   | 545.547,0    | 0,99   |
| PDRB |                                                                | 57.791.252,4 | 100,00 | 62.836.113,7  | 100,00 | 49.014.032,8 | 100,00 | 44.803.893,3 | 100,00 | 55.290.000,2 | 100,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung



**Tabel 2.12**  
**Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi**  
**Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. Tahun 2022**

| No   | Sektor                                                         | 2018       |             | 2019       |             | 2020       |             | 2021       |             | 2022       |             |
|------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|      |                                                                | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan | Kontribusi | Pertumbuhan |
|      |                                                                | %          | %           | %          | %           | %          | %           | %          | %           | %          | %           |
| 1    | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 6,66       | 1,59        | 6,52       | 3,49        | 7,81       | (0,02)      | 8,43       | 0,66        | 7,16       | (0,94)      |
| 2    | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,31       | (2,74)      | 0,31       | 4,19        | 0,36       | (2,10)      | 0,38       | (2,65)      | 0,31       | 4,28        |
| 3    | Industri Pengolahan                                            | 4,32       | 5,21        | 4,33       | 6,04        | 4,87       | (6,09)      | 5,14       | (1,68)      | 4,23       | 5,31        |
| 4    | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0,20       | 2,98        | 0,20       | 4,79        | 0,15       | (36,48)     | 0,14       | (9,53)      | 0,16       | 22,18       |
| 5    | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,28       | 3,79        | 0,28       | 5,44        | 0,33       | (1,65)      | 0,33       | (6,10)      | 0,23       | 0,95        |
| 6    | Konstruksi                                                     | 10,30      | 10,51       | 10,36      | 6,40        | 12,37      | (0,32)      | 12,47      | (5,99)      | 10,28      | 4,35        |
| 7    | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 7,67       | 7,77        | 7,84       | 8,06        | 8,74       | (6,88)      | 9,25       | (1,30)      | 7,82       | 6,01        |
| 8    | Transportasi dan Pergudangan                                   | 17,74      | 6,64        | 17,36      | 3,57        | 11,07      | (46,79)     | 8,24       | (30,56)     | 20,76      | 49,29       |
| 9    | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 26,83      | 7,03        | 26,67      | 5,17        | 22,25      | (30,38)     | 20,95      | (12,17)     | 23,57      | 18,44       |
| 10   | Informasi dan Komunikasi                                       | 8,14       | 7,67        | 8,36       | 8,63        | 11,11      | 10,91       | 12,28      | 3,12        | 7,48       | 0,11        |
| 11   | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 2,83       | 2,68        | 2,92       | 9,28        | 3,31       | (5,48)      | 3,48       | (1,99)      | 3,17       | 7,64        |
| 12   | Real Estate                                                    | 4,09       | 7,53        | 4,14       | 7,01        | 4,99       | 0,64        | 5,48       | 2,32        | 3,99       | 2,47        |
| 13   | Jasa Perusahaan                                                | 0,79       | 6,86        | 0,80       | 6,28        | 0,90       | (5,49)      | 0,94       | (3,11)      | 0,83       | 8,61        |
| 14   | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 3,79       | 4,67        | 3,81       | 6,28        | 4,47       | (2,11)      | 4,72       | (1,51)      | 3,77       | 1,06        |
| 15   | Jasa Pendidikan                                                | 3,59       | 6,87        | 3,61       | 6,41        | 4,27       | (1,48)      | 4,60       | 0,64        | 3,55       | 0,01        |
| 16   | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1,54       | 7,27        | 1,58       | 8,45        | 1,95       | 3,17        | 2,07       | (0,88)      | 1,70       | 1,22        |
| 17   | Jasa Lainnya                                                   | 0,90       | 9,99        | 0,93       | 9,61        | 1,04       | (6,53)      | 1,09       | (2,66)      | 0,99       | 12,22       |
| PDRB |                                                                | 100        | 6,73        | 100        | 5,81        | 100        | (16,55)     | 100        | (6,74)      | 100,00     | 9,97        |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

**2.1.2.1.2. Laju Inflasi**

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

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



**Tabel 2.13**  
**Laju Inflasi Kabupaten Badung (Kota Denpasar) Tahun 2018 s.d 2022**

| Uraian  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------|------|------|------|------|------|
| Inflasi | 3,4  | 2,37 | 0,55 | 2,01 | 6,44 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

**2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita**

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

**Tabel 2.14**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| Uraian                         | 2018          | 2019          | 2020*         | 2021*         | 2022          |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nilai PDRB (dalam juta Rupiah) | 35.278.503,60 | 37.326.470,69 | 31.147.821,50 | 29.049.519,32 | 31.946.547,58 |
| Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)    | 656,90        | 678,86        | 548,19        | 549,25        | 549,53        |
| PDRB perkapita (Ribu Rupiah)   | 53.704,53     | 54.984,21     | 56.743,00     | 52.889,33     | 58.134,31     |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat, namun pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 mengalami penurunan. Penurunan ini sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19 yang melanda dunia. namun di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan.

**2.1.2.1.4. Indeks Gini/Koefiesien Gini**

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



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

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

**Tabel 2.15**  
**Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| TAHUN | GINI RATIO | Distribusi Pendapatan              |                                      |                                   |
|-------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|       |            | 40 % Penduduk berpendapatan Rendah | 40 % Penduduk berpendapatan Menengah | 20% Penduduk berpendapatan Tinggi |
| 2018  | 0,3392     | 18,97                              | 39,95                                | 41,08                             |
| 2019  | 0,3244     | 19,47                              | 41,09                                | 39,44                             |
| 2020  | 0,3167     | 19,70                              | 41,55                                | 38,75                             |
| 2021  | 0,3320     | 20,00                              | 38,43                                | 41,57                             |
| 2022  | 0,3160     | 21,28                              | 37,66                                | 41,06                             |

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

**2.1.2.1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia**

Menurut Bank Dunia ada 3 kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan di katakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen sampai dengan 17 persen dikatakan berketimpangan sedang, dan lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2022 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 21,28 persen dari total pendapatan sedangkan dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 37,66 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 41,06 persen dari total pendapatan. Dengan demikian ketimpangan di Kabupaten Badung termasuk dalam katagori **ketimpangan rendah**.

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



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

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

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

**2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial**

**2.1.2.2.1. Pendidikan**

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

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

**Tabel 2.16**  
**Angka Melek Huruf Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| Kabupaten | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Badung    | 96,81 | 99,81 | 97,71 | 98,61 | 97,10 |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*

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

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

Dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan. Tahun 2018, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 10,06, Tahun 2019 sebesar 10,38 tahun, Tahun 2020 sebesar 10,39, Tahun 2021 sebesar 10,62 tahun dan Tahun 2022 sebesar 10,64. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :



**Tabel 2.17**  
**Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Badung**  
**Tahun 2017 s.d. 2021**

| Kabupaten | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Badung    | 10,06 | 10.38 | 10.39 | 10,62 | 10,64 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

**2.1.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni**

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

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| NO   | Jenjang Pendidikan                                                                      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1    | SD/MI:                                                                                  |        |        |        |        |        |
| 1.1. | jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI       | 53.579 | 54.007 | 54.053 | 53.875 | 54.838 |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun                                                | 43.877 | 45.827 | 45.718 | 47.070 | 46.133 |
| 1.3. | APM SD/MI                                                                               | 122,11 | 117,85 | 118,23 | 114,46 | 118,87 |
| 2    | SMP/MTs:                                                                                |        |        |        |        |        |
| 2.1. | jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs    | 21.946 | 21.946 | 24.743 | 25.333 | 25.556 |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun                                               | 23.802 | 22.935 | 23.369 | 25.443 | 25.586 |
| 2.3. | APM SMP/MTs                                                                             | 92,20  | 95,69  | 105,88 | 99,57  | 99,88  |
| 3    | SMA/MA/SMK:                                                                             |        |        |        |        |        |
| 3.1. | jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3.2. | jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun                                               | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3.3. | APM SMA/MA/SMK                                                                          | -      | -      | -      | -      | -      |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung





**Tabel 2.19**  
**Angka Partisipasi Murni menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO     | Kecamatan    | SD/MI                                         |                              |         | SMP/MTs                                          |                               |         |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|        |              | Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI | Jumlah penduduk usia 7-12 th | APM (%) | Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs | Jumlah penduduk usia 13-15 th | APM (%) |
| 1      | Kuta Selatan | 13.245                                        | 11.185                       | 118,42  | 5.588                                            | 6.310                         | 88,56   |
| 2      | Kuta         | 6.780                                         | 5.560                        | 121,94  | 3.510                                            | 2.804                         | 125,18  |
| 3      | Kuta Utara   | 12.444                                        | 7.172                        | 173,51  | 5.095                                            | 4.322                         | 117,89  |
| 4      | Mengwi       | 11.948                                        | 11.033                       | 108,29  | 6.067                                            | 5.944                         | 102,07  |
| 5      | Abiansemal   | 8.115                                         | 8.420                        | 96,38   | 4.256                                            | 4.813                         | 88,43   |
| 6      | Petang       | 2.306                                         | 2.757                        | 83,64   | 1.040                                            | 1.393                         | 74,66   |
| Jumlah |              | 54.838                                        | 46.127                       | 118,88  | 25.556                                           | 25.586                        | 99,88   |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

**2.1.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

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

**Tabel 2.20**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO   | Jenjang Pendidikan                                            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1    | SD/MI :                                                       |        |        |        |        |        |
| 1.1. | Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI      | 59.126 | 58.800 | 57.198 | 56.678 | 55.679 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun                      | 43.877 | 45.827 | 45.718 | 47.070 | 46.133 |
| 1.3. | APK SD/MI                                                     | 134,75 | 128,31 | 125,11 | 120,41 | 120,69 |
| 2    | SMP/MTs :                                                     |        |        |        |        |        |
| 2.1. | Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs    | 28.738 | 28.414 | 28.417 | 28.339 | 28.134 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun                     | 23.802 | 22.935 | 23.369 | 25.443 | 25.586 |
| 2.3. | APK SMP/MTs                                                   | 120,74 | 123,89 | 121,60 | 111,38 | 109,96 |
| 3    | SMA/MA/SMK :                                                  |        |        |        |        |        |
| 3.1. | Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun                     | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3.3. | APK SMA/MA/SMK                                                | -      | -      | -      | -      | -      |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



**Tabel 2.21**  
**Angka Partisipasi Kasar Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung**  
**Tahun 2022**

| NO | Kecamatan        | SD/MI*)                          |                              |        | SMP/MTs*)                          |                               |        |
|----|------------------|----------------------------------|------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|--------|
|    |                  | Jumlah siswa bersekolah di SD/MI | Jumlah penduduk usia 7-12 th | APK    | Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs | Jumlah penduduk usia 13-15 th | APK    |
| 1  | Kec Petang       | 2.319                            | 2.757                        | 84,11  | 1.218                              | 1.393                         | 87,44  |
| 2  | Kec Abiansemal   | 8.634                            | 8.420                        | 102,54 | 4.479                              | 4.813                         | 93,06  |
| 3  | Kec Mengwi       | 12.019                           | 11.033                       | 108,94 | 6.683                              | 5.944                         | 112,43 |
| 4  | Kec Kuta Utara   | 12.536                           | 7.172                        | 174,79 | 5.611                              | 4.322                         | 129,82 |
| 5  | Kec Kuta         | 6.810                            | 5.566                        | 122,35 | 3.882                              | 2.804                         | 138,45 |
| 6  | Kec Kuta Selatan | 13.361                           | 11.185                       | 119,45 | 6.261                              | 6.310                         | 99,22  |
|    | Jumlah           | 55.679                           | 46.133                       | 120,69 | 28.134                             | 25.586                        | 109,96 |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

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

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

**Tabel 2.22**  
**Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)**  
**Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

| NO | APT | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|-----|-------|------|------|------|------|
| 1. | SD  | 100   | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 2. | SMP | 99,99 | 100  | 100  | 100  | 100  |
| 3. | SMA | -     | -    | -    | -    | -    |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung



2.1.2.2.2. Kesehatan

2.1.2.2.2.1.1. Angka Usia Harapan Hidup

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

**Tabel 2.23**  
**Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

| Tahun 2018 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 74,71      | 74,99      | 75,10      | 75,18      | 75,51      |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.2.2.3. Kemiskinan

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

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

**Tabel 2.24**  
**Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

| No. | Uraian                             | Tahun   |         |         |         |         |
|-----|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 1   | Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) | 534.069 | 547.186 | 587.737 | 613.993 | 633.769 |
| 2   | Jumlah Penduduk Miskin             | 12,97   | 11,89   | 13,75   | 18,52   | 18,28   |
| 3   | Persentase Penduduk Miskin (%)     | 1,98    | 1,78    | 2,02    | 2,62    | 2,53    |
| 4   | Indeks Kedalaman Kemiskinan        | 0,28    | 0,16    | 0,31    | 0,43    | 0,29    |
| 5   | Indeks Keparahan Kemiskinan        | 0,07    | 0,03    | 0,07    | 0,10    | 0,05    |

Sumber : BPS Kabupaten Badung



2.1.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

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

Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.25**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

| Tahun | Komponen            |                      |                        |                                         | IPM   |
|-------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|
|       | Angka Harapan Hidup | Harapan Lama Sekolah | Rata-rata Lama Sekolah | Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan |       |
| 2018  | 74,71               | 13,95                | 10,06                  | 17.325                                  | 80,87 |
| 2019  | 74,99               | 13,97                | 10,38                  | 17.628                                  | 81,59 |
| 2020  | 75,10               | 13,98                | 10,39                  | 17.503                                  | 81,60 |
| 2021  | 75,18               | 13,99                | 10,62                  | 17.327                                  | 81,83 |
| 2022  | 75,51               | 14,03                | 10,64                  | 17.445                                  | 82,13 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.1.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

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



**Tabel 2.26**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO   | Jenjang Pendidikan                                                                      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1    | SD/MI (7-12 th) :                                                                       |        |        |        |        |        |
| 1.1. | Jumlah murid usia 7-12 thn                                                              | 53.579 | 54.007 | 56.877 | 54.063 | 54.927 |
| 1.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun                                                | 43.877 | 45.827 | 45.718 | 47.070 | 46.133 |
| 1.3. | APS SD/MI                                                                               | 122,11 | 117,85 | 124,41 | 114,86 | 119,06 |
| 2    | SMP/MTs (13-15 th) :                                                                    |        |        |        |        |        |
| 2.1. | Jumlah murid usia 13-15 thn                                                             | 21.946 | 21.946 | 24.743 | 28.077 | 25.556 |
| 2.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun                                               | 23.802 | 22.935 | 23.369 | 25.443 | 25.586 |
| 2.3. | APS SMP/MTs                                                                             | 92,20  | 95,69  | 105,88 | 110,35 | 99,88  |
| 3    | SMA/MA/SMK :                                                                            |        |        |        |        |        |
| 3.1. | Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3.2. | Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun                                               | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3.3. | APM/SMA/MA/SMK                                                                          | -      | -      | -      | -      | -      |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

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

**Tabel 2.27**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kecamatan di Kabupaten**  
**Badung Tahun 2022**

| NO     | Kecamatan    | SD/MI                      |                              |        | SMP/MTs                     |                               |        |
|--------|--------------|----------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------|--------|
|        |              | jumlah murid usia 7-12 thn | jumlah penduduk usia 7-12 th | APS    | jumlah murid usia 13-15 thn | jumlah penduduk usia 13-15 th | APS    |
| 1      | Kuta Selatan | 13.274                     | 11.185                       | 118,68 | 5.588                       | 6.310                         | 88,56  |
| 2      | Kuta         | 6.791                      | 5.566                        | 122,01 | 3.510                       | 2.804                         | 125,18 |
| 3      | Kuta Utara   | 12.462                     | 7.172                        | 173,76 | 5.095                       | 4.322                         | 117,89 |
| 4      | Mengwi       | 11.965                     | 11.033                       | 108,45 | 6.067                       | 5.944                         | 102,07 |
| 5      | Abiansemal   | 8.122                      | 8.420                        | 96,46  | 4.256                       | 4.813                         | 88,43  |
| 6      | Petang       | 2.313                      | 2.757                        | 83,90  | 1.040                       | 1.393                         | 74,66  |
| Jumlah |              | 54.927                     | 46.133                       | 119,06 | 25.556                      | 25.586                        | 99,88  |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

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

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



**Tabel 2.28**  
**Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO   | Jenjang Pendidikan                        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1    | SD/MI :                                   |        |        |        |        |        |
| 1.1. | Jumlah gedung sekolah                     | 284    | 285    | 283    | 284    | 286    |
| 1.2. | jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun  | 43.877 | 45.827 | 45.718 | 47.070 | 46.133 |
| 1.3. | Rasio (1.1/1.2*1000)                      | 6,473  | 6,219  | 6,190  | 6,034  | 6,199  |
| 2    | SMP/MTs :                                 |        |        |        |        |        |
| 2.1. | Jumlah gedung sekolah                     | 65     | 67     | 67     | 68     | 68     |
| 2.2. | jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun | 23.802 | 22.935 | 23.369 | 25.443 | 25.586 |
| 2.3. | Rasio (2.1/2.2*1000)                      | 2,731  | 2,921  | 2,867  | 2,673  | 2,658  |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

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

**Tabel 2.29**  
**Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO  | KECAMATAN    | SD/MI                 |                              |         | SMP/MTs               |                               |         |
|-----|--------------|-----------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------------|---------|
|     |              | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 7-12 th | Rasio   | Jumlah gedung sekolah | jumlah penduduk usia 13-15 th | Rasio   |
| (1) | (2)          | (3)                   | (4)                          | (5=3/4) | (6)                   | (7)                           | (8=6/7) |
| 1   | Kuta Selatan | 56                    | 11.185                       | 0,005   | 17                    | 6.310                         | 0,003   |
| 2   | Kuta         | 23                    | 5.566                        | 0,004   | 7                     | 2.804                         | 0,002   |
| 3   | Kuta Utara   | 42                    | 7.172                        | 0,006   | 19                    | 4.322                         | 0,004   |
| 4   | Mengwi       | 73                    | 11.033                       | 0,007   | 13                    | 5.944                         | 0,002   |
| 5   | Abiansemal   | 65                    | 8.420                        | 0,008   | 8                     | 4.813                         | 0,002   |
| 6   | Petang       | 27                    | 2.757                        | 0,010   | 4                     | 1.393                         | 0,003   |
|     | Jumlah       | 286                   | 46.133                       | 0,006   | 68                    | 25.586                        | 0,003   |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

**2.1.3.1.1.1.1.2. Rasio Guru/Murid**

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



**Tabel 2.30**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| NO   | Jenjang Pendidikan   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1    | SD/MI :              |        |        |        |        |        |
| 1.1. | Jumlah Guru          | 3.627  | 3.703  | 3.759  | 3.682  | 5.068  |
| 1.2. | Jumlah Murid         | 59.126 | 58.800 | 57.198 | 56.678 | 55.689 |
| 1.3. | Rasio (1.1/1.2*1000) | 61,344 | 62,976 | 65,719 | 64,963 | 91,005 |
| 2    | SMP/MTs :            |        |        |        |        |        |
| 2.1. | Jumlah Guru          | 1.794  | 1.805  | 1.814  | 1.786  | 2.472  |
| 2.2. | Jumlah Murid         | 29.169 | 28.414 | 28.417 | 28.339 | 28.134 |
| 2.3. | Rasio (2.1/2.2*1000) | 61,504 | 63,525 | 63,835 | 63,023 | 87,865 |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

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

**Tabel 2.31**  
**Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar**  
**menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO  | KECAMATAN    | SD/MI       |              |           | SMP/MTs     |              |           |
|-----|--------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
|     |              | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio     | Jumlah Guru | Jumlah Murid | Rasio     |
| (1) | (2)          | (3)         | (4)          | (5) = 3/4 | (6)         | (7)          | (8) = 6/7 |
| 1   | Kuta Selatan | 1.018       | 13.361       | 13,12     | 517         | 6.261        | 12,11     |
| 2   | Kuta         | 558         | 6.810        | 12,20     | 318         | 3.882        | 12,21     |
| 3   | Kuta Utara   | 1.022       | 12.536       | 12,27     | 542         | 5.611        | 10,35     |
| 4   | Mengwi       | 1.109       | 12.019       | 10,84     | 582         | 6.683        | 11,48     |
| 5   | Abiansemal   | 973         | 8.634        | 8,87      | 351         | 4.479        | 12,76     |
| 6   | Petang       | 388         | 2.329        | 6,00      | 162         | 1.218        | 7,52      |
|     | Jumlah       | 5.068       | 55.689       | 10,99     | 2.472       | 28.134       | 11,38     |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

**2.1.3.1.2. Kesehatan**

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

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



**Tabel 2.32**  
**Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian          | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah posyandu | 550    | 565    | 556    | 566    | 564    |
| 2. | Jumlah balita   | 36.806 | 24.141 | 42.302 | 42.220 | 22.824 |
| 3. | Rasio           | 15     | 23     | 13     | 13     | 25     |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

**Tabel 2.33**  
**Jumlah Posyandu dan Balita**  
**Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO  | Kecamatan        | Jumlah posyandu | Jumlah balita | Rasio        |
|-----|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| (1) | (2)              | (3)             | (4)           | (5=3/4*1000) |
| 1   | Kec Petang       | 51              | 1.740         | 29,3         |
| 2   | Kec Abiansemal   | 130             | 5.948         | 21,9         |
| 3   | Kec Mengwi       | 199             | 6.879         | 28,9         |
| 4   | Kec Kuta Utara   | 80              | 2.624         | 30,5         |
| 5   | Kec Kuta         | 39              | 2.220         | 17,6         |
| 6   | Kec Kuta Selatan | 65              | 3.413         | 19,0         |
|     | Jumlah           | 564             | 22.824        | 24,7         |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

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

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

**Tabel 2.34**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                               | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Puskesmas                     | 13      | 13      | 13      | 13      | 13      |
| 2. | Jumlah Poliklinik                    | 55      | 81      | 81      | 81      | 81      |
| 3. | Jumlah Pustu                         | 54      | 54      | 54      | 55      | 55      |
| 4. | Jumlah Penduduk                      | 656.900 | 670.200 | 683.200 | 711.300 | 728.000 |
| 5. | Rasio Puskesmas per satuan penduduk  | 0,020   | 0,019   | 0,019   | 0,018   | 0,018   |
| 6. | Rasio Poliklinik per satuan penduduk | 0,084   | 0,121   | 0,119   | 0,114   | 0,111   |
| 7. | Rasio Pustu per satuan penduduk      | 0,082   | 0,081   | 0,079   | 0,077   | 0,076   |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*





**Tabel 2.35**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu**  
**Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO  | Kecamatan        | Jumlah Penduduk | Puskesmas |              | Poliklinik |              | Pustu  |              |
|-----|------------------|-----------------|-----------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
|     |                  |                 | Jumlah    | Rasio        | Jumlah     | Rasio        | Jumlah | Rasio        |
| (1) | (2)              | (3)             | (4)       | (5=4/3*1000) | (6)        | (7=6/3*1000) | (8)    | (9=8/3*1000) |
| 1   | Kec Petang       | 33.083          | 2         | 0,060        | 0          | 0,000        | 9      | 0,272        |
| 2   | Kec Abiansemal   | 112.390         | 4         | 0,036        | 2          | 0,018        | 14     | 0,125        |
| 3   | Kec Mengwi       | 154.643         | 3         | 0,019        | 12         | 0,078        | 18     | 0,116        |
| 4   | Kec Kuta Utara   | 143.547         | 1         | 0,007        | 10         | 0,070        | 5      | 0,035        |
| 5   | Kec Kuta         | 116.618         | 2         | 0,017        | 35         | 0,300        | 3      | 0,026        |
| 6   | Kec Kuta Selatan | 167.719         | 1         | 0,006        | 22         | 0,131        | 6      | 0,036        |
|     | Jumlah           | 728.000         | 13        | 0,018        | 81         | 0,111        | 55     | 0,076        |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

**2.1.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk**

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

**Tabel 2.36**  
**Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Kabupaten**  
**Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

| NO | Uraian                                                                    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)                                      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 2. | Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 3. | Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI                                        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4. | Jumlah Rumah Sakit Daerah/swasta                                          | 8       | 8       | 8       | 9       | 10      |
| 5. | Jumlah seluruh Rumah Sakit                                                | 9       | 9       | 9       | 10      | 11      |
| 6. | Jumlah Penduduk                                                           | 656.900 | 670.200 | 670.204 | 711.300 | 728.000 |
| 7. | Rasio                                                                     | 0,014   | 0,013   | 0,013   | 0,014   | 0,015   |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*



**Tabel 2.37**  
**Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| Kecamatan        | Jumlah Penduduk | Rumah Sakit Umum (Pemerintah) |       | RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah |       | Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI |       | Rumah Sakit Daerah |       | Rumah Sakit Swasta |       | Total |       |
|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
|                  |                 | Jmlh                          | Rasio | Jmlh                                                      | Rasio | Jmlh                        | Rasio | Jmlh               | Rasio | Jmlh               | Rasio | Jmlh  | Rasio |
| Kec Petang       | 33.083          | -                             | -     | -                                                         | -     | -                           | -     | -                  | -     | -                  | -     | -     | -     |
| Kec Abiansemal   | 112.390         | -                             | -     | -                                                         | -     | -                           | -     | -                  | -     | 1                  | 0,01  | 1     | 0,01  |
| Kec Mengwi       | 154.643         | -                             | -     | -                                                         | -     | -                           | -     | 1                  | 0,01  | -                  | -     | 1     | 0,006 |
| Kec Kuta Utara   | 143.547         | -                             | -     | -                                                         | -     | -                           | -     | -                  | -     | 1                  | 0,01  | 1     | 0,01  |
| Kec Kuta         | 116.618         | -                             | -     | -                                                         | -     | -                           | -     | -                  | -     | 5                  | 0,04  | 5     | 0,043 |
| Kec Kuta Selatan | 167.719         | 1                             | 0,006 | -                                                         | -     | -                           | -     | -                  | -     | 2                  | 0,01  | 3     | 0,018 |
| Jumlah           | 728.000         | 1                             | 0,001 | -                                                         | -     | -                           | -     | 1                  | 0,001 | 9                  | 0,012 | 11    | 0,015 |

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 11 rumah sakit, yang terdiri atas 1 rumah sakit daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi, 1 rumah sakit swasta yang terdapat di Kecamatan Kuta Utara, 5 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta, dan 3 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta Selatan serta 1 rumah sakit swasta di Kecamatan Abiansemal.

**2.1.3.1.2.4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk**

Di samping keberadaan rumah sakit, jumlah dokter yang bertugas di rumah sakit turut mempengaruhi kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio jumlah dokter per satuan penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.38**  
**Jumlah Dokter Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian          | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Dokter   | 597     | 590     | 787     | 830     | 907     |
| 2  | Jumlah Penduduk | 656.900 | 670.200 | 683.200 | 711.300 | 728.000 |
| 3  | Rasio           | 0,909   | 0,880   | 1,152   | 1,167   | 1,246   |

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

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



**Tabel 2.39**  
**Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO  | Kecamatan        | Jumlah Penduduk | Jumlah Tenaga Dokter | Rasio        |
|-----|------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| (1) | (2)              | (3)             | (4)                  | (5=4/3)*1000 |
| 1   | Kec Petang       | 33.083          | 23                   | 0,695        |
| 2   | Kec Abiansemal   | 112.390         | 80                   | 0,712        |
| 3   | Kec Mengwi       | 154.643         | 155                  | 1,002        |
| 4   | Kec Kuta Utara   | 143.547         | 55                   | 0,383        |
| 5   | Kec Kuta         | 116.618         | 394                  | 3,379        |
| 6   | Kec Kuta Selatan | 167.719         | 200                  | 1,192        |
|     | Jumlah           | 728.000         | 907                  | 1,246        |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

#### 2.1.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

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

**Tabel 2.40**  
**Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

| NO | Uraian                            | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis | 2.345   | 2.313   | 3.068   | 2.892   | 907     |
| 2  | Jumlah Penduduk                   | 656.900 | 670.200 | 683.200 | 711.300 | 728.000 |
| 3  | Rasio                             | 3,570   | 3,451   | 4,491   | 4,066   | 1,246   |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*

**Tabel 2.41**  
**Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO  | Kecamatan        | Jumlah Penduduk | Jumlah Tenaga Medis | Rasio        |
|-----|------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| (1) | (2)              | (3)             | (4)                 | (5=4/3)*1000 |
| 1   | Kec Petang       | 33.083          | 23                  | 0,695        |
| 2   | Kec Abiansemal   | 112.390         | 80                  | 0,712        |
| 3   | Kec Mengwi       | 154.643         | 155                 | 1,002        |
| 4   | Kec Kuta Utara   | 143.547         | 55                  | 0,383        |
| 5   | Kec Kuta         | 116.618         | 394                 | 3,379        |
| 6   | Kec Kuta Selatan | 167.719         | 200                 | 1,192        |
|     | Jumlah           | 728.000         | 907                 | 1,246        |

*Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung*



2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.1.3.1.3.1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum pada Tahun 2022 sebesar 519.603 jiwa. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 287.990 jiwa pada Tahun 2021 menjadi 289.331 Jiwa pada Tahun 2022, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.42**  
**Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang Mendapatkan Akses Air Minum Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

| NO | Uraian                                           | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum | 597.675 | 617.147 | 630.569 | 643.520 | 519.603 |
| 2. | Jumlah penduduk terlayani air minum              | 274.910 | 281.048 | 286.260 | 287.990 | 289.331 |
| 3. | Persentase penduduk berakses air bersih          | 46,00   | 45,54   | 45,40   | 44,75   | 55,68   |

Sumber : PDAM Kabupaten Badung

2.1.3.1.3.2. Sarana dan Prasarana Umum

2.1.3.1.3.2.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Badung pada Tahun 2022 mencapai 67.4540 km sedangkan Kondisi jalan Rusak di Kabupaten Badung yaitu 9.203 km.

**Tabel 2.43**  
**Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2018 s.d. 2022**

| NO | Kondisi Jalan  | Tahun   |         |         |         |         |
|----|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 1. | Kondisi Baik   | 647.590 | 619.175 | 662.507 | 627.326 | 572.660 |
| 2  | Kondisi Sedang | 36.153  | 66.275  | 13.980  | 37.867  | 101.880 |
| 3  | Kondisi Rusak  | -       | -       | 7.415   | 8.176   | 9.203   |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung 2023



2.1.3.1.3.2.2 Rasio Jaringan Irigasi

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

Tabel 2.44  
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022

| NO | Jaringan Irigasi    | Panjang Jaringan |         |         |         |         |
|----|---------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
|    |                     | 2018             | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 1. | Jaringan Primer     | 71,276           | 72,435  | 71,280  | 71,276  | 71,276  |
| 2. | Jaringan Sekunder   | 46,911           | 46,911  | 46,911  | 46,911  | 46,911  |
| 3. | Jaringan Tersier    | 622,155          | 622,155 | 622,155 | 622,155 | 622,155 |
| 4. | Luas Lahan Budidaya | 11,285           | 11,285  | 11,158  | 1.859   | 1.859   |
| 5. | Rasio               | 60,245           | 61,163  | 66,350  | 60,245  | 60,245  |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung

Tabel 2.45  
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi  
Kabupaten Badung  
Tahun 2017 s.d. 2021

| NO | Pasokan Irigasi        | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Pasok Irigasi per Area | 2.141  | 2.141  | 2.141  | 2.141  | 2.141  |
| 2. | Pasok Irigasi Relatif  | 1.526  | 1.526  | 1.526  | 1.526  | 1.526  |
| 3. | Pasok Air Relatif      | 1.617  | 1.617  | 1.617  | 1.617  | 1.617  |
| 4. | Indek Luas Areal       | 98.950 | 98.950 | 98.950 | 98.950 | 98.950 |
| 5. | Rancangan Luas Areal   | 11.466 | 11.466 | 11.466 | 11.466 | 11.466 |

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



2.1.3.1.3.3. Penataan Ruang

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

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

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.3.1.4.1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

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

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

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Badung Tahun 2022 mencapai 100 % atau sebanyak 117.985 rumah.

Adapun rincian rumah tinggal berakses sanitasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.46**  
**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                                 | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi | 97.437  | 99.930  | 102.823 | 127.056 | 117.985 |
| 2. | Jumlah rumah tinggal                   | 106.800 | 106.800 | 109.106 | 127.056 | 117.758 |
| 3. | Persentase                             | 91,23%  | 93,57%  | 94,24%  | 100%    | 100%    |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

2.1.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.1.3.1.5.1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.



Kewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini dilaksanakan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk masih rendah. Kekurangan ini ditutupi oleh peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban wilayahnya.

**Tabel 2.47**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                                               | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah polisi pamong praja                           | 147    | 135    | 239    | 302    | 299    |
| 2. | Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)                          | 656,90 | 490,56 | 507,42 | 514,39 | 517,97 |
| 3. | Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk | 2,24   | 2,75   | 4,71   | 5,87   | 5,77   |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung*

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

Jumlah peleton Linmas di Kabupaten Badung tersebar di 62 (enam puluh dua) Desa dan Kelurahan yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal adanya bahaya dan bencana alam. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk di kabupaten Badung dari tahun ketahun mengalami penurunan karena bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan penambahan anggota Linmas. Kekurangan jumlah linmas ini ditutupi oleh peran serta masyarakat dan bantuan dari aparat keamanan desa/kelurahan lainnya.

**Tabel 2.48**  
**Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Kabupaten Badung**  
**Tahun 2017 s.d. 2021**

| NO | Uraian                                  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Jumlah Linmas                           | 1.922  | 1.971  | 2.010  | 2.010  | 2.015  |
| 2. | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)             | 656,90 | 490,56 | 507,42 | 514,39 | 517,97 |
| 3. | Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk | 29,26  | 40,18  | 39,61  | 39,08  | 38,90  |

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung*



2.1.3.2. Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

2.1.3.2.1.1. Ketenagakerjaan

Berdasarkan data hasil perhitungan BPS, Kondisi Kabupaten Badung pada Tahun 2022 terdapat 572.909 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 417.078 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 388428 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28.650 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebesar 6,87 %.

2.1.3.2.1.2. Angkatan Kerja (*labor force*)

Angkatan kerja adalah penduduk yang dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, jumlah penduduk angkatan kerja Tahun 2022 sebanyak 417.078 ribu orang dan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja sebanyak 155.831 ribu orang.

Gambar 2.1  
Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan





**Tabel 2.49**  
**Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kabupaten Badung (dalam Ribu Jiwa)**  
**Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis**  
**Kelamin Tahun 2021 dan 2022**

| No. | Uraian                                  | Tahun 2021 |         |         | Tahun 2022 |         |         |
|-----|-----------------------------------------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|
|     |                                         | L          | P       | Jumlah  | L          | P       | Jumlah  |
| 1   | Penduduk Usia Kerja                     | 283.945    | 274.027 | 557.972 | 291.501    | 281.408 | 572.909 |
| 2   | Angkatan Kerja                          | 220.492    | 184.172 | 404.664 | 233.634    | 183.444 | 417.078 |
| 3   | Bekerja                                 | 202.040    | 174.597 | 376.637 | 222.937    | 165.491 | 388.428 |
| 4   | Pengangguran Terbuka                    | 18.452     | 9.575   | 28.027  | 10.697     | 17.953  | 28.650  |
| 5   | Bukan Angkatan Kerja                    | 63.453     | 89.855  | 153.308 | 57.867     | 97.964  | 155.831 |
| 6   | Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%) | 77,65      | 67,21   | 72,52   | 80,15      | 65,19   | 72,80   |
| 7   | Tingkat Pengangguran Terbuka            | 8,37       | 5,20    | 6,93    | 4,58       | 9,79    | 6,87    |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Berdasarkan data di atas, maka rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Badung tahun 2022 adalah sebesar 388.428 ribu jiwa / 417.078 ribu jiwa = 93,13 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,87 %.

**2.1.3.2.1.3. Kesempatan Kerja**

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

**Tabel 2.50**  
**Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Badung**  
**Tahun 2022**

| Kategori Lapangan Usaha | pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Pengolahan | Industri Pengolahan | Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah | Konstruksi | Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor | Transportasi dan Pergudangan | Penyediaan Akomodasi & Makan Minum | Informasi dan Komunikasi | Jasa Keuangan dan Asuransi | Real Estate | Jasa Perusahaan | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | Jasa Lainnya | Jumlah  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------|
| Kabupaten Badung        | 24.892                                                          | 52.746              | 1.380                                                               | 23.692     | 87.543                                                    | 13.145                       | 77.594                             | 3.089                    | 11.912                     | 688         | 9.263           | 23.801                                                         | 18.624          | 10.268                             | 29.791       | 388.428 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.1.3.2.1.4. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Tabel 2.51  
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Badung  
Tahun 2018 s.d 2022

| NO | Uraian                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II  | 4    | 2    | 3    | 3    | 3    |
| 2  | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III | 35   | 44   | 43   | 53   | 48   |
| 3  | Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV  | 245  | 253  | 244  | 254  | 88   |
| 4  | Pekerja perempuan di pemerintah                    | 4041 | 4159 | 3909 | 3738 | 3442 |

Sumber : BKPSDM dan BPS Kabupaten Badung

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa mengenai pejabat/PNS yang tercantum pada tabel 2.51 dapat memberikan gambaran tentang kiprah pegawai perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis di Kabupaten Badung.

2.1.3.2.1.5. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT di Kabupaten Badung masih sangat rendah rendah, namun dilihat dari data per kecamatan masih ada masalah KDRT yang terjadi di wilayah Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Sedangkan di Kecamatan yang lainnya tidak ada yang melaporkan kasus KDRT ke Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Kepolisian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.52  
Rasio KDRT menurut kecamatan  
di Kabupaten Badung Tahun 2022

| NO     | Kabupaten/kota    | Jumlah KDRT | Jumlah rumah tangga | Rasio KDRT |
|--------|-------------------|-------------|---------------------|------------|
| 1      | Kec. Petang       | 0           | 9.336               | 0,000      |
| 2      | Kec. Abiansemal   | 2           | 26.937              | 0,007      |
| 3      | Kec. Mengwi       | 17          | 32.166              | 0,053      |
| 4      | Kec. Kuta Utara   | 8           | 20.892              | 0,038      |
| 5      | Kec. Kuta         | 3           | 14.563              | 0,021      |
| 6      | Kec. Kuta Selatan | 2           | 29.333              | 0,007      |
| Jumlah |                   | 32          | 133.227             | 0,024      |

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung



2.1.3.2.2. Lingkungan Hidup

2.1.3.2.2.1. Persentase Penanganan Sampah

Meningkatnya aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi/timbulan sampah yang harus ditangani. Pada tahun 2022 produksi sampah sebesar 1.423,16 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 1.405,92 meter kubik atau sebesar 98,79 % dari total timbunan sampah dengan rincian seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.53**  
**Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah**  
**Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| No | Uraian                       | 2018   | 2019   | 2020     | 2021     | 2022     |
|----|------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1  | Jumlah Sampah yang ditangani | 747,40 | 635,50 | 1.239,30 | 1.279,13 | 1.405,92 |
| 2  | Jumlah Vol. Produksi sampah  | 845,70 | 939,00 | 5.525,00 | 1.390,49 | 1.423,16 |
| 3  | Persentase                   | 88,38  | 67,68  | 22,43    | 91,99    | 98,79    |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

**Tabel 2.54**  
**Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah (dalam M3/ hari) Menurut**  
**Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2022**

| NO  | Kecamatan        | Jumlah sampah yang ditangani | Jumlah volume produksi sampah | Persentase  |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
| (1) | (2)              | (3)                          | (4)                           | (5=3/4)*100 |
| 1   | Kec Petang       | 51,2                         | 53,3                          | 96,1        |
| 2   | Kec Abiansemal   | 190,9                        | 193,0                         | 98,9        |
| 3   | Kec Mengwi       | 291,6                        | 292,6                         | 99,7        |
| 4   | Kec Kuta Utara   | 290,1                        | 295,9                         | 98,0        |
| 5   | Kec Kuta         | 246,1                        | 248,3                         | 99,1        |
| 6   | Kec Kuta Selatan | 336,1                        | 340,1                         | 98,8        |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

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

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



**Tabel 2.55**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| No | Uraian                                     | 2018               | 2019         | 2020                                 | 2021                                 | 2022                               |
|----|--------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Jumlah TPS / Kontainer                     | 32 kontainer       | 32 kontainer | 15 TPS 3R dan 1 Tpst<br>33 kontainer | 22 TPS 3R dan 2 Tpst<br>33 kontainer | 32TPS 3R dan 2Tpst<br>42 kontainer |
| 2. | Jumlah Daya Tampung TPS                    | 192 m <sup>3</sup> | 192 m3       | 1.240,6 m <sup>3</sup>               | 1.360,48 m <sup>3</sup>              | 1.630,6 m <sup>3</sup>             |
| 3. | Jumlah Penduduk                            | 463.970            | 464.620      | 493.411                              | 561.073                              | 683.200                            |
| 4. | Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk | 0,041              | 0,041        | 0,251                                | 0,242                                | 0,239                              |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

**Tabel 2.56**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Badung Menurut Kecamatan Tahun 2022**

| Kecamatan        | Jumlah Penduduk (jiwa) | TPS/Kontainer |                                       | Rasio   |
|------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
|                  |                        | Jumlah (unit) | Jumlah Daya Tampung (M <sup>3</sup> ) |         |
| (2)              | (3)                    | (4)           | (5)                                   | (6=5/3) |
| Kec Petang       | 25.600                 | 8             | 123,9                                 | 0,0048  |
| Kec Abiansemal   | 92.630                 | 13            | 202,0                                 | 0,0022  |
| Kec Mengwi       | 133.610                | 16            | 354,2                                 | 0,0027  |
| Kec Kuta Utara   | 142.030                | 9             | 135,0                                 | 0,0010  |
| Kec Kuta         | 112.380                | 14            | 149,4                                 | 0,0013  |
| Kec Kuta Selatan | 176.950                | 16            | 666,0                                 | 0,0038  |

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung

**2.1.3.2.3. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**2.1.3.2.3.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

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

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



**Tabel 2.57**  
**Kelompok Binaan LPM Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Kecamatan              | 2018   |            |                         | 2019   |            |                         | 2020   |            |                         | 2021   |            |                         | 2022   |            |                         |
|----|------------------------|--------|------------|-------------------------|--------|------------|-------------------------|--------|------------|-------------------------|--------|------------|-------------------------|--------|------------|-------------------------|
|    |                        | Jumlah |            | Rata-rata<br>Jumlah LPM | Jumlah |            | Rata-rata<br>Jumlah LPM | Jumlah |            | Rata-rata<br>Jumlah LPM | Jumlah |            | Rata-rata<br>Jumlah LPM | Jumlah |            | Rata-rata<br>Jumlah LPM |
|    |                        | LPM    | KLP Binaan |                         | LPM    | KLP Binaan |                         | LPM    | KLP Binaan |                         | LPM    | KLP Binaan |                         | LPM    | KLP Binaan |                         |
| 1. | Kec. Petang            | 7      | 3          | 1                       | 7      | 2          | 1                       | 7      | 1          | 1                       | 7      | 1          | 1                       | 7      | 0          | 0                       |
| 2. | Kecamatan Abiansemai   | 18     | 4          | 1                       | 18     | 5          | 1                       | 18     | 3          | 1                       | 18     | 3          | 1                       | 18     | 0          | 0                       |
| 3  | Kecamatan Mengwi       | 20     | 5          | 1                       | 20     | 4          | 1                       | 20     | 4          | 1                       | 20     | 4          | 1                       | 20     | 0          | 0                       |
| 4  | Kecamatan Kuta         | 5      | 1          | 1                       | 5      | 2          | 1                       | 5      | 1          | 1                       | 5      | 1          | 1                       | 5      | 0          | 0                       |
| 5  | Kecamatan Kuta Utara   | 6      | 1          | 1                       | 6      | 2          | 1                       | 6      | 1          | 1                       | 6      | 1          | 1                       | 6      | 0          | 0                       |
| 6  | Kecamatan Kuta Selatan | 6      | 1          | 1                       | 6      | 2          | 1                       | 6      | 1          | 1                       | 6      | 1          | 1                       | 6      | 0          | 0                       |
|    | Jumlah se-Kab/Kota     | 62     | 15         | 6                       | 62     | 17         | 6                       | 62     | 11         | 6                       | 62     | 11         | 6                       | 62     | 0          | 0                       |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

**2.1.3.2.3.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

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



**Tabel 2.58**  
**Kelompok Binaan PKK Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| No  | Kecamatan      | 2018    |                 |                   | 2019    |                 |                   | 2020    |                 |                   | 2021    |                 |                   | 2022    |                 |                   |
|-----|----------------|---------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|
|     |                | Jml PKK | Jml Klip Binaan | Rata-rata Jml PKK | Jml PKK | Jml Klip Binaan | Rata-rata Jml PKK | Jml PKK | Jml Klip Binaan | Rata-rata Jml PKK | Jml PKK | Jml Klip Binaan | Rata-rata Jml PKK | Jml PKK | Jml Klip Binaan | Rata-rata Jml PKK |
| (1) | (2)            | (12)    | (13)            | (14=<br>13/12)    | (12)    | (13)            | (14=<br>13/12)    | (12)    | (13)            | (14=<br>13/12)    | (12)    | (13)            | (14=<br>13/12)    | (12)    | (13)            | (14=<br>13/12)    |
| 1   | Petang         | 58      | 11              | 25                | 82      | 11              | 25                | 256     | 7               | 25                | 256     | 7               | 25                | 256     | 7               | 25                |
| 2   | Abiansemal     | 143     | 14              | 30                | 57      | 14              | 30                | 606     | 18              | 30                | 606     | 18              | 30                | 606     | 18              | 30                |
| 3   | Mengwi         | 210     | 14              | 35                | 86      | 14              | 35                | 1102    | 20              | 35                | 1102    | 20              | 35                | 1102    | 20              | 35                |
| 4   | Kuta Utara     | 95      | 15              | 30                | 284     | 15              | 30                | 224     | 6               | 30                | 224     | 6               | 30                | 224     | 6               | 30                |
| 5   | Kuta           | 34      | 15              | 40                | -       | 15              | 40                | 190     | 5               | 40                | 190     | 5               | 40                | 190     | 5               | 40                |
| 6   | Kuta Selatan   | 70      | 8               | 40                | 173     | 8               | 40                | 261     | 6               | 40                | 261     | 6               | 40                | 261     | 6               | 40                |
|     | Jumlah se- Kab | 610     | 77              | 200               | 682     | 77              | 200               | 2.639   | 62              | 200               | 2.639   | 62              | 200               | 2.639   | 62              | 200               |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.3.2.4. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.1.3.2.4.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Badung, yaitu 1,11 pada tahun 2022, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.59**  
**Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                             | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Jumlah anak                        | 131.415 | 129.987 | 137.917 | 152.678 | 147.217 |
| 2  | Jumlah keluarga                    | 120.550 | 125.350 | 129.377 | 120.236 | 133.227 |
| 3  | Rata-rata jumlah anak per keluarga | 1,09    | 1,04    | 1,07    | 1,27    | 1,11    |

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kabupaten Badung

2.1.3.2.4.2. Rasio Akseptor KB

Program Keluarga Berencana merupakan instrumen yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan KB sistem banjar, Kabupaten Badung telah mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, dimana dapat dilihat dari rasio akseptor KB. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.60**  
**Rasio Akseptor KB Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| Uraian                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Jumlah akseptor KB         | 55.086 | 56.509 | 57.721 | 58.693 | 34.628 |
| Jumlah pasangan usia subur | 68.355 | 71.290 | 72.386 | 74.742 | 68.091 |
| Rasio akseptor KB          | 80,59  | 79,27  | 79,74  | 78,52  | 50,81  |

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

**2.1.3.2.5. Perhubungan**

**2.1.3.2.5.1. Rasio IjinTrayek**

Jumlah trayek angkutan pedesaan yang memperoleh ijin Tahun 2022 adalah 12 trayek, namun yang beroperasi hanya 3 trayek, yaitu:

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

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

**Tabel 2.61**  
**Rasio Ijin Trayek Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d 2021**

| No | Uraian                      | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. | Izin Trayek perkotaan       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2. | Izin Trayek perdesaan       | 49     | 35     | 34     | 34     | 12     |
| 3. | Jumlah Izin Trayek          | 49     | 35     | 34     | 34     | 12     |
| 4. | Jumlah penduduk (Ribu Jiwa) | 656,90 | 670,60 | 548,19 | 512,49 | 683,20 |
| 5. | Rasio Izin Trayek           | 0,0746 | 0,0522 | 0,0497 | 0,0498 | 0,5230 |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung*

**2.1.3.2.5.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum**

Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan wajib uji dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun atau berlaku selama 6 bulan. Sehingga prosentase kendaraan yang diuji / di KIR terhadap jumlah kendaraan wajib uji diperoleh dengan cara membagi kendaraan yang diuji / diKIR sebelum kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan wajib uji pada tahun yang sama. Data selengkapnya untuk tahun 2018 – 2021 dapat dilihat dibawah ini :



**Tabel 2.62**  
**Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| Angkutan Umum        | 2018     |           |       | 2019     |           |       | 2020     |           |       | 2021     |           |       | 2022     |           |       |
|----------------------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
|                      | Jmlh KIR | Wajib Uji | %     | Jmlh KIR | Wajib Uji | %     | Jmlh KIR | Wajib Uji | %     | Jmlh KIR | Wajib Uji | %     | Jmlh KIR | Wajib Uji | %     |
| Mobil penumpang umum | 6.717    | 7.408     | 45,34 | 5.797,00 | 6.364,00  | 45,55 | 2.534    | 5.896     | 21,49 | 1.743    | 6.156     | 14,16 | 1.642    | 6.135     | 13,38 |
| Mobil bus            | 1.200    | 846       | 70,92 | 1.197,00 | 846,00    | 70,74 | 766      | 1.017     | 37,66 | 527      | 999       | 26,38 | 455      | 744       | 30,58 |
| Mobil barang         | 2.803    | 2.098     | 66,80 | 2.409,00 | 1.795,00  | 67,10 | 20.444   | 17.647    | 57,92 | 14.632   | 18.817    | 38,88 | 600      | 1.657     | 18,11 |
| Jumlah               | 10.720   | 10.352    | 51,78 | 9.403,00 | 9.005,00  | 52,21 | 23.744   | 24.560    | 48,34 | 16.902   | 25.972    | 32,54 | 2.697    | 8.536     | 15,80 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

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

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

**Tabel 2.63**  
**Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| No | Uraian                 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah pelabuhan laut  | -    | -    | -    | -    | -    |
| 2. | Jumlah pelabuhan udara | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3. | Jumlah terminal bis    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
|    | Jumlah                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung

**2.1.3.2.6. Komunikasi dan Informatika**

**2.1.3.2.6.1. Jumlah Penyedia Jaringan Komunikasi**

**Tabel 2.64**  
**Penyedia Jaringan Komunikasi Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam   | 6    | 5    | 5    | 4    | 3    |
| 2  | Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| 3  | Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2)   | 7    | 6    | 6    | 5    | 4    |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung





2.1.3.2.6.2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

**Tabel 2.65**  
**Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| NO | Uraian                          | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Jumlah penyiaran radio lokal    | 6    | 1    | -    | -    | -    |
| 2  | Jumlah penyiaran radio nasional | 1    | 1    | -    | -    | -    |
| 3  | Jumlah penyiaran TV lokal       | N/A  | 4    | 4    | 4    | 4    |

Sumber : Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Setda Kabupaten Badung

2.1.3.2.7. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.1.3.2.7.1. Persentase Koperasi Aktif

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

**Tabel 2.66**  
**Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Jumlah koperasi aktif     | 507   | 499   | 519   | 533   | 543   |
| 2  | Jumlah koperasi           | 549   | 541   | 583   | 599   | 609   |
| 3  | Persentase koperasi aktif | 92,35 | 92,24 | 89,02 | 88,98 | 89,16 |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kabupaten Badung

2.1.3.2.7.2. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM

Sesuai dengan kebutuhan pemerintah bahwa keberadaan UKM sangat diperlukan oleh pemerintah karena UKM yang betul – betul mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi, untuk di Kabupaten Badung perkembangan / pertumbuhan UKM dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti tabel berikut ini.



**Tabel 2.67**  
**Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                 | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|----|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Jumlah seluruh UKM     | 18.838 | 19.361 | 22.647 | 40.989 | 25.174 |
| 2  | Jumlah BPR/LKM         | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3  | Jumlah UKM non BPR/LKM |        |        |        |        |        |

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kabupaten Badung

**2.1.3.2.8. Penanaman Modal**

**2.1.3.2.8.1. Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

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

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

**Tabel 2.68**  
**Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| Tahun | Jumlah Investor |      |       |
|-------|-----------------|------|-------|
|       | PMDN            | PMA  | Total |
| 2018  | 286             | 90   | 376   |
| 2019  | 318             | 513  | 831   |
| 2020  | 4314            | 111  | 4.425 |
| 2021  | 2054            | 137  | 2191  |
| 2022  | 1977            | 2819 | 4796  |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten

**2.1.3.2.8.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Peningkatan investasi sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat luas, salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Semakin besar investasi yang masuk, maka akan berpengaruh terhadap luasnya kesempatan kerja serta berkurangnya pengangguran sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya jumlah investasi PMDN/PMA Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 2.69**  
**Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| Tahun | Perencanaan   |                       | Realisasi    |                       |
|-------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|       | Jumlah Proyek | Nilai Investasi       | JumlahProyek | Nilai Investasi       |
| 2018  | 376           | Rp 410.549.649        | 255          | Rp 327.963.749,59     |
| 2019  | 5560          | Rp 6.474.895.146      | 831          | Rp 630.291.101,78     |
| 2020  | 3225          | Rp 16.632.960.057     | 4425         | Rp 772.974.144,00     |
| 2021  | 2191          | Rp.10.000.000.000.000 | 2191         | Rp.14.965.858.489.497 |
| 2022  | 4796          | Rp. 5.290.026.032.434 | 4796         | Rp.6.408.703.506.783  |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

**2.1.3.2.8.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja**

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

**Tabel 2.70**  
**Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                                                     | 2018  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022  |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 1  | Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN | 8.251 | 11.394 | 30.407 | 17.385 | 9.741 |
| 2  | Jumlah seluruh PMA/PMDN                                    | 255   | 831    | 4.425  | 2.192  | 4.796 |
| 3  | Rasio daya serap tenaga kerja                              | 32,35 | 13,71  | 6,87   | 7,93   | 2,03  |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

**2.1.3.2.9. Kepemudaan dan Olah Raga**

**2.1.3.2.9.1. Jumlah Organisasi Pemuda**

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



**Tabel 2.71**  
**Jumlah Organisasi Pemuda Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Kecamatan                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Kec Petang                 | 56   | 57   | 57   | 57   | 57   |
| 2  | Kec. Abiansemal            | 133  | 133  | 133  | 133  | 133  |
| 3  | Kec. Mengwi                | 229  | 231  | 231  | 231  | 231  |
| 4  | Kec. Kuta Utara            | 90   | 93   | 93   | 93   | 93   |
| 5  | Kec. Kuta                  | 35   | 37   | 37   | 37   | 37   |
| 6  | Kec Kuta Selatan           | 53   | 53   | 53   | 53   | 53   |
|    | Jumlah se-Kabupaten Badung | 596  | 604  | 604  | 604  | 604  |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

**2.1.3.2.9.2. Jumlah Organisasi Olahraga**

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olah raga ini berpartisipasi aktif dalam event-event yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, bahkan juga mampu mewakili kabupaten pada tingkat provinsi. Adapun beberapa cabang olahraga tersebut terdapat di 6 (enam) Kecamatan yang berperan melaksanakan pembinaan pada masing-masing cabang olahraga untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Tabel berikut ini menjelaskan keberadaan organisasi olahraga di Kabupaten Badung:

**Tabel 2.72**  
**Jumlah Organisasi Olah Raga Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Kecamatan                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Kec Petang                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| 2  | Kec. Abiansemal            | 41   | 43   | 43   | 43   | 43   |
| 3  | Kec. Mengwi                | 59   | 66   | 66   | 66   | 66   |
| 4  | Kec. Kuta Utara            | 9    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 5  | Kec. Kuta                  | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| 6  | Kec Kuta Selatan           | 53   | 57   | 57   | 57   | 57   |
|    | Jumlah se-Kabupaten Badung | 170  | 185  | 185  | 185  | 185  |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

**2.1.3.2.9.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan**

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



**Tabel 2.73**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Kecamatan                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Kec Petang                 | 13   | 13   | 0    | 0    | 1    |
| 2  | Kec. Abiansemal            | 13   | 13   | 0    | 0    | 1    |
| 3  | Kec. Mengwi                | 13   | 13   | 0    | 0    | 1    |
| 4  | Kec. Kuta Utara            | 13   | 13   | 0    | 0    | 1    |
| 5  | Kec. Kuta                  | 13   | 13   | 0    | 0    | 1    |
| 6  | Kec Kuta Selatan           | 13   | 13   | 0    | 0    | 1    |
|    | Jumlah se-Kabupaten Badung | 78   | 78   | 0    | 0    | 6    |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

**2.1.3.2.9.4. Jumlah Kegiatan Olahraga**

Kegiatan keolahragaan cukup banyak dilaksanakan di masyarakat, mulai tingkat banjar, desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Namun di Tahun 2020 dan Tahun 2021 Kegiatan keolahragaan mulai dari tingkat kecamatan tidak dilaksanakan. tabel berikut menjelaskan pelaksanaan kegiatan olah raga tersebut di masing-masing kecamatan hingga tingkat kabupaten dari Tahun 2017-2021 :

**Tabel 2.74**  
**Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| No | Kecamatan                  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Kec Petang                 | 2    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| 2  | Kec. Abiansemal            | 2    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| 3  | Kec. Mengwi                | 2    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| 4  | Kec. Kuta Utara            | 2    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| 5  | Kec. Kuta                  | 2    | 2    | 0    | 0    | 2    |
| 6  | Kec Kuta Selatan           | 2    | 2    | 0    | 0    | 2    |
|    | Jumlah se-Kabupaten Badung | 12   | 12   | 0    | 0    | 12   |

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung

### **2.1.3.3. Layanan Fungsi Penunjang Urusan**

#### **2.1.3.3.1. Penelitian dan Pengembangan**

##### **2.1.3.3.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat**

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

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

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2018 sampai dengan 2022 diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana tabel berikut, namun di Tahun 2020 Survey Kepuasan Masyarakat tidak dilaksanakan :

Tabel 2.75  
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. 2022

| No. | Perangkat Daerah                                | Tahun       |       |       |       |       |
|-----|-------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
|     |                                                 | 2017        | 2018  | 2019  | 2021  | 2022  |
| 1   | Sekretariat Daerah                              | 83,92       | 87,78 | 89,65 | 87,25 | 82,91 |
| 2   | Inspektorat                                     | 83,93       | 83,25 | 90,17 | 84,86 | 81,60 |
| 3   | Sekretariat DPRD                                | 80,21       | 82,14 | 81,35 | 91,16 | 82,61 |
| 4   | Dispenda / Bapenda                              | 79,80       | N/A   | 79,95 | 86,84 | 77,34 |
| 5   | Bappeda Litbang / Bappeda                       | 83,21       | 79,26 | 85,57 | 82,85 | 84,53 |
| 6   | Badan Penelitian dan Pengembangan               | 78,78       | 81,86 | 90,07 | 85,56 | 93,06 |
| 7   | BPM dan Pemdes / Dinas PMD                      | 83,25       | 82,97 | 87,77 | 85,46 | 81,60 |
| 8   | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah        | 79,80       | 85,84 | 92,17 | 77,25 | 79,52 |
| 9   | BPPT/ Dinas Penanaman Modal dan PTSP            | 84,09       | 81,77 | 90,85 | 91,85 | 82,85 |
| 10  | BKD Dilat/BKPSDM                                | 82,98       | 80,48 | 88,30 | 81,54 | 80,14 |
| 11  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah             | 79,83       | 80,73 | 91,10 | 92,71 | 87,00 |
| 12  | DKP                                             | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | BLH                                             | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan           | 87,85       | 78,73 | 91,87 | 88,97 | 88,14 |
| 13  | Badan Kesbangpol                                | 76,27       | 81,03 | 90,85 | 86,42 | 93,13 |
| 14  | Dinas Cipta Karya                               | N/A         | N/A   | 82,10 |       |       |
|     | Dinas PRKP                                      | 70,00       | 81,03 |       | 86,39 | 81,48 |
| 15  | Dinas Bina Marga dan Pengairan                  | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang         | 78,00       | 79,55 | 83,52 | 85,78 | 81,38 |
| 16  | Dinas Pariwisata                                | 84,62       | 84,29 | 79,25 | 85,11 | 84,46 |
| 17  | Dinas Kebudayaan                                | 79,80       | 87,69 | 87,00 | 80,22 | 88,68 |
| 18  | Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan             | 82,61       | 78,80 | 88,80 | 82,77 | 83,05 |
| 19  | Disdikpora                                      | 79,86       | 80,52 | 86,35 | 80,35 | 86,83 |
| 20  | Dinas Kesehatan                                 | 82,70       | 80,48 | 91,00 | 81,76 | 83,66 |
| 21  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil         | 82,23       | 78,01 | 89,27 | 86,85 | 86,71 |
| 22  | KPP                                             | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | BKBKS                                           | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | Dinas PPKBPPPA                                  | 78,74       | 83,53 | 90,70 | 95,32 | 86,83 |
| 23  | Disosnaker                                      | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | Dinas Sosial                                    | 79,95       | 82,32 | 80,37 | 87,69 | 95,28 |
| 24  | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja            | 83,92       | 80,37 | 82,52 | 88,11 | 91,78 |
| 25  | Dishubkominfo                                   | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | Dinas Komunikasi dan Informasi                  | 84,29       | 80,89 | 88,87 | 84,84 | 87,75 |
| 26  | Dinas Perhubungan                               | 79,03       | 78,78 | 83,77 | 85,75 | 73,21 |
| 27  | Disnakanlut                                     | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | Dinas Perikanan                                 | 78,94       | 82,14 | 84,15 | 83,99 | 80,08 |
| 28  | Dinas Damkar / Dinas Kebakaran dan Penyelamatan | 79,82       | 80,73 | 80,60 | 85,11 | 82,07 |
| 29  | Dinas Pertanian dan Pangan                      | 84,05       | 79,51 | 86,10 | 82,86 | 80,56 |
| 30  | Kantor Perpustakaan                             | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | Kantor Arsip                                    | N/A         | N/A   |       |       |       |
|     | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                | 83,27       | 90,65 | 86,85 | 81,53 | 82,53 |
| 31  | Satuan Polisi Pamong Praja                      | 77,06       | 79,55 | 88,87 | 87,25 | 88,61 |
| 32  | Kecamatan Mengwi                                | 91,05       | 83,13 | 81,75 | 87,24 | 90,00 |
| 33  | Kecamatan Abiansemal                            | 84,69       | 80,99 | 87,10 | 91,18 | 86,21 |
| 34  | Kecamatan Petang                                | 79,81       | 81,70 | 82,80 | 80,45 | 86,26 |
| 35  | Kecamatan Kuta Utara                            | 80,42       | 80,02 | 84,50 | 88,25 | 90,15 |
| 36  | Kecamatan Kuta                                  | 81,80       | 87,48 | 85,60 | 81,32 | 88,43 |
| 37  | Kecamatan Kuta Selatan                          | 80,72       | 80,12 | 77,85 | 85,93 | 86,26 |
| 38  | RSUD Mangusada                                  | 80,81       | 78,29 | 87,55 |       |       |
| 39  | RSUD Mangusada (Rawat Jalan)                    |             |       |       | 83,80 |       |
| 40  | RSUD Mangusada (Rawat Inap)                     |             |       |       | 82,90 | 80,60 |
|     |                                                 |             |       |       |       |       |
|     | Kabupaten Badung                                | 81,37       | 79,73 | 86,23 | 85,40 | 82,07 |
|     | Kategori                                        | Sangat Baik | Baik  | Baik  | Baik  | Baik  |

Sumber : Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung



#### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan masih merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Badung yang menunjang kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi swasembada pangan khususnya beras. Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan merupakan pembangunan berkelanjutan dan terus ditingkatkan pelaksanaannya baik secara teknis budidaya maupun non teknis. Secara teknis, pembangunan pertanian dilakukan melalui peningkatan mutu intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Sedangkan pembangunan non teknis dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan–pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani serta mengubah perilaku petani menuju ke arah kemajuan di bidang usaha tani.

Guna memotivasi dan meningkatkan produksi pertanian khususnya padi terkait dengan program ketahanan pangan, maka telah dilakukan perkuatan terhadap petani melalui pemberian bantuan penguatan modal petani (bantuan langsung masyarakat) diantaranya program ketahanan pangan dan LUEP. Bantuan tersebut dikelola melalui subak dengan pola bergulir di dalam subak yang bersangkutan.

Program lain yang juga dilakukan adalah membina dan menumbuhkembangkan kelompok–kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan peternakan rakyat. Penyebaran komoditas jenis ternak ke masyarakat antara lain: Sapi, Babi, Kambing, Ayam Itik, dan aneka ternak lainnya.

Di bidang kehutanan dan perkebunan merupakan sumber daya alam yang tak ternilai harganya yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga lingkungan dan kehidupan manusia. Sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan dilestarikan agar hutan dan perkebunan dapat memberikan manfaat yang positif terhadap kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Badung tidak terlepas dari peran kelompok tani/subak abian untuk menyukseskan pelaksanaan program pemerintahan dalam meningkatkan produksi kehutanan dan perkebunan. Kelompok tani/subak abian ini merupakan media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan dan pelaksanaan program–program pembangunan kehutanan dan perkebunan.

Sedangkan Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Badung terdiri dari kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Kegiatan perikanan laut berlokasi di empat kecamatan yakni Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi. Jenis usaha yang dilakukan meliputi usaha penangkapan dan budidaya laut khususnya budidaya rumput laut. Usaha penangkapan ikan laut secara umum dilakukan dalam skala kecil dengan menggunakan beberapa jenis alat tangkap dan beberapa jenis armada.

Sektor industri dan perdagangan memegang peranan penting dalam menunjang sektor lainnya seperti sektor pariwisata. Selain itu sektor industri dan perdagangan termasuk paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dengan adanya sektor ini pengangguran di Kabupaten Badung dapat ditekan. Sektor industri dan





perdagangan, lembaga keuangan dan koperasi dalam lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan sektor lainnya seperti sektor pariwisata, telekomunikasi dan perhubungan. Perkembangan sektor pariwisata akan mempengaruhi perkembangan sektor lainnya yang merupakan penunjang sektor pariwisata tersebut seperti sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Demikian pula kegiatan industri yang dilakukan akan berkaitan dengan kegiatan perdagangan baik yang berskala Nasional maupun Internasional. Sektor perdagangan di Kabupaten Badung khususnya kegiatan ekspor merupakan motor penggerak ekonomi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menambah devisa negara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan, dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang berada di Kabupaten Badung, yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Badung juga dipengaruhi dengan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta. Usaha pelestarian terhadap ODTW di Kabupaten Badung perlu diperhatikan dengan baik karena Kabupaten Badung memiliki tingkat ketergantungan yang besar dari sektor pariwisata.

#### **2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah**

Dalam era otonomi setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Implementasi pembangunan daerah selalu berpijak pada data-data baik dalam perencanaan, pengawasan pelaksanaan maupun evaluasi hasil-hasilnya. Pencapaian tujuan utama pembangunan yaitu perbaikan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat akan tercapai bila terjadi peningkatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi sebagai salah satu komponen esensial dari pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian atau kemampuan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah pada periode tertentu.

Kondisi perekonomian Kabupaten Badung dapat dilihat dari PDRB Kabupaten Badung baik besarnya, perkembangannya, kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, laju pertumbuhan serta beberapa besaran agregat penting lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, nilai tukar petani, pengeluaran konsumsi non pangan (persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan dan produktivitas total daerah.

Sejalan dengan besarnya nilai tambah masing-masing sektor, struktur perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yaitu



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

**2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

**2.1.4.2.1. Aksesibilitas daerah**

**2.1.4.2.1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**

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

**Tabel 2.76**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian           | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Panjang Jalan    | 1.951   | 1.951   | 1.951   | 1.951   | 1.951   |
| 2. | Jumlah Kendaraan | 844.680 | 897.286 | 919.698 | 934.120 | 943.461 |
| 3. | Rasio            | 0,0022  | 0,0021  | 0,0021  | 0,0021  | 0,0021  |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung*

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

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

**Tabel 2.77**  
**Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten**  
**Badung Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | URAIAN        | SATUAN | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   | 2022      |
|----|---------------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|
| 1  | Jumlah Orang  | Orang  | 85.852 | 112.000 | 16.050 | 50.489 | 2.394.939 |
| 2  | Jumlah Barang | Ton    | -      | -       | -      | -      | -         |

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Badung*



#### **2.1.4.2.2. Penataan Wilayah**

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

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

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

##### **2.1.4.2.2.2. Luas Wilayah Kebanjiran**

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

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

##### **2.1.4.2.2.3. Luas Wilayah Kekeringan**

Kawasan rawan bencana kekeringan ditetapkan dengan kriteria :

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

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



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

2.1.4.2.2.4. Luas Wilayah Perkotaan

Sistem perkotaan nasional dan provinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana mencakup:

- bagian dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang berfungsi sebagai PKN meliputi Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansema, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan;
- Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kota Inti dari PKN, beserta Kota Denpasar; Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran sebagai Kota Satelit dari PKN, serta Kawasan Perkotaan Gianyar dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan

2.1.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut, fasilitas bank berupa pelayanan kredit, jasa giro, valuta asing, tabungan dan deposito, sedangkan Non bank adalah Lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang pembiayaan seperti : Kredit Kendaraan, elektronik dan lain-lain adapun jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya adalah dapat dikelompokkan menjadi bank umum dan Perkreditan Rakyat (BPR) yang berdasarkan kegiatan usahanya masing-masing dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Jenis - jenis Bank tersebut dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.78  
Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Badung  
Tahun 2017 – 2021

| NO     | Sektor       | TAHUN |      |      |      |      |
|--------|--------------|-------|------|------|------|------|
|        |              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1.     | Bank Umum    | 138   | 141  | 140  | 137  | 136  |
| 1.1.   | Konvensional | 136   | 139  | 138  | 135  | 134  |
| 1.2.   | Syariah      | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    |
| 2.     | BPR          | 109   | 107  | 107  | 108  | 106  |
| 2.1.   | Konvensional | 108   | 106  | 106  | 107  | 105  |
| 2.2.   | Syariah      | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Jumlah |              | 247   | 248  | 247  | 245  | 242  |

Sumber : OJK Provinsi Bali



2.1.4.2.4. Ketersediaan Restoran

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

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

Adapun Jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Badung Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.79**  
**Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 – 2022**

| No | Uraian                  | Tahun 2018   |              | Tahun 2019   |              | Tahun 2020   |              | Tahun 2021   |              | Tahun 2022   |              |
|----|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                         | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi | Jumlah Usaha | Jumlah Kursi |
| 1  | Jenis Usaha Restoran    | 1.056        | 92.330       | 737          | 66.161       | 692          | 61.940       | 728          | 60.499       | 726          | 60.523       |
| 2  | Jenis Usaha Rumah Makan | 541          | 31.133       | 156          | 11.385       | 155          | 10.591       | 140          | 9.092        | 140          | 9.092        |
| 3  | Jenis Usaha Bar         | 373          | 12.433       | 62           | 2.684        | 62           | 2.784        | 59           | 2.409        | 59           | 2.409        |

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung

2.1.4.2.5. Ketersediaan Penginapan

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

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

a. Hotel Berbintang

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

b. Hotel Melati

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



Data mengenai jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.80**  
**Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 – 2022**

| No | Jenis Penginapan/Hotel | Tahun 2018   |              | Tahun 2019   |              | Tahun 2020   |              | Tahun 2021   |              | Tahun 2022   |              |
|----|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                        | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar | Jumlah Hotel | Jumlah Kamar |
| 1. | Hotel Bintang          | 170          | 26.543       | 171          | 26.698       | 290          | 46.838       | 299          | 46.892       | 299          | 46.892       |
| 2  | Hotel Non Bintang      | 551          | 37.314       | 532          | 32.982       | 424          | 14.271       | 458          | 15.420       | 458          | 15.420       |
| 3  | Pondok Wisata          | 885          | 3.146        | 951          | 3.316        | 1.025        | 3.540        | 1.115        | 3.782        | 1.115        | 3.782        |
| 4  | Kondotel               | 59           | 8.992        | 59           | 8.992        | 59           | 8.992        | 62           | 9.753        | 62           | 9.753        |
| 5  | Rumah Sewa             | 40           | 789          | 39           | 772          | 89           | 772          | 39           | 772          | 39           | 772          |
|    | Jumlah                 | 1.705        | 76.784       | 1.752        | 72.760       | 1.887        | 74.413       | 1.973        | 76.619       | 1.973        | 76.619       |

*Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung*

**2.1.4.2.6. Iklim Berinvestasi**

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

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

**a. Kemudahan perijinan**

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

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



yang jumlah keseluruhannya mencapai 286 jenis perizinan. Semua perizinan tersebut sudah bisa dilayani pada satu pintu sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam proses perizinan.

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

Tabel 2.81  
Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung

| NO  | Uraian                                                                                   | Lama mengurus (hari) | Jumlah persyaratan (dokumen)                                          | Biaya resmi (rata-rata maks Rph)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Infomasi Tata Ruang                                                                      | 3 Hari               | 5 Persyaratan                                                         | Tidak dikenai Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | Persetujuan Perinsip Membangun                                                           | -                    | -                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Surat Persetujuan Prinsip Pengkaplingan tanah untuk pembangunan, perumahan dan pemukiman | 3 Hari               | 11Persyaratan                                                         | Tidak dikenai Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | IMB                                                                                      | 7 Hari               | 32 Persyaratanterdiri: 8 Persyartaan Wajib 24 Persyaratan tentatif    | 1. Retribusi Bangunan Gedung : Luas Bangunan x Indek Terintegrasi x Kondisi Bangunan x HSBg<br>2. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung<br>3. Penyediaan Plat Rp. 25.000,- HSBg = Rp. 17.000,- per meter persegi (Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan) |
| 5.  | Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IJK)                                                         | 7 Hari               | 25 Persyaratan terdiri: 21 Persyaratan wajib 4 persyaratan 60entative | Tidak dikenai Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.  | SIUP                                                                                     | 1 Hari               | 9 Persyaratan                                                         | Tidak dikenai Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.  | TDUP                                                                                     | 3 Hari               | 16 Persyaratan                                                        | Tidak dikenai Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.  | TDP                                                                                      | 1 Hari               | 9 Persyaratan                                                         | Tidak dikenai Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                                                          |                      |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Ijin Operasional Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)                          | 3 Hari               | 15 Persyaratan                                                        | Tidak dikenai Retribusi                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. | Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)                                | 3 Hari               | 16 Persyaratan                                                        | Sesuai Perda No.1 Tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan dan penjualan serta perizinan minuman beralkohol.<br>1. Restoran dan Bar 1jt<br>2. Pengecer 2jt<br>3. Hotel Bintang *** 1,5jt<br>4. Hotel Bintang **** 2,5jt<br>Hotel bintang ***** 3,5jt                                                                               |

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Badung

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

Pengenaan Pajak Daerah dilakukan kepada orang pribadi dan/ atau badan yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Badung. Pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa imbalan, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan



Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Macam Pajak Daerah yang ada adalah sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan , Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sedangkan Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun jenis retribusi yang ada adalah sebagai berikut

- ✓ Retribusi Ijin Gangguan
- ✓ Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- ✓ Retribusi Ijin Trayek
- ✓ Retribusi Rumah Potong Hewan
- ✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- ✓ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- ✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir
- ✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- ✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- ✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- ✓ Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- ✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- ✓ Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- ✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan
- ✓ Retribusi Terminal
- ✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**Tabel 2.82**  
**Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung Tahun 2018 s/d 2022**

| NO | Uraian                                               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Jumlah Pajak yang dikeluarkan                        | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 2. | Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3. | Jumlah Retribusi yang dikeluarkan                    | 16   | 16   | 16   | 16   | 14   |
| 4. | Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi      | -    | -    | -    | -    | -    |

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung

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

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

- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Surat Izin Perdagangan





- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 1 tahun 2013 tentang Pengawasan, Pengedaran, dan Penjualan serta Perizinan Minuman Beralkohol
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor Nomor 3 tahun 2013 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan IMB
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Badung 2013-2033
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomo 3 tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

**2.1.4.2.6.1. Sumber Daya Manusia**

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

**Tabel 2.83**  
**Rasio Ketergantungan Kabupaten Badung**  
**Tahun 2018 s.d 2022**

| NO | Uraian                                        | Penduduk (ribujiwa) |       |        |       |        |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------|--------|
|    |                                               | 2018                | 2019  | 2020   | 2021  | 2022   |
| 1. | Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun               | 156,3               | 157,2 | 110,01 | 112,8 | 111,18 |
| 2. | Jumlah Penduduk usia > 64 tahun               | 36,4                | 38,3  | 40,25  | 42,7  | 43,97  |
| 3. | Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2) | 192,7               | 195,5 | 150,26 | 155,5 | 155,15 |
| 4  | Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun              | 464,2               | 474,7 | 394,83 | 393,8 | 394,38 |
| 5  | Rasio ketergantungan (3) / (4)                | 0,42                | 0,41  | 0,38   | 0,39  | 0,39   |

*Sumber : BPS Kabupaten Badung*



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

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

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

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

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, tampak bahwa realisasi kinerja triwulan I Tahun 2023 terhadap target kinerja triwulan I Tahun 2023 per Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 dibawah ini



Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung  
 Triwulan I Tahun 2023  
 Berdasarkan Perangkat Daerah  
 (Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Target Kinerja Triwulan I Tahun 2023)

| Kode |   |   | Perangkat Daerah                                                                                                 | Realisasi Kinerja RKPD Triwulan I Tahun 2023 (%)                                  |
|------|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | 1 | 1 | <b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</b>                                                                |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pendidikan                                                    | 100,00                                                                            |
|      |   |   | 2                                                                                                                |                                                                                   |
|      |   |   | 2 13                                                                                                             | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 100,00                                                                            |
| 2    | 1 | 1 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | ST                                                                                |
|      |   |   | <b>Dinas Kesehatan</b>                                                                                           |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kesehatan                                                     | 100,00                                                                            |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 100,00                                                                            |
|      |   |   | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | ST                                                                                |
| 3    | 1 | 1 | <b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                                                                   |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                             | 73,74                                                                             |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 73,74                                                                             |
|      |   |   | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | S                                                                                 |
| 4    | 1 | 1 | <b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>                                                             |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                       | 100,00                                                                            |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 100,00                                                                            |
|      |   |   | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | ST                                                                                |
| 5    | 1 | 1 | <b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>                                                                                |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat | 100,00                                                                            |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 100,00                                                                            |
|      |   |   | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | ST                                                                                |
| 6    | 1 | 1 | <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>                                                                       |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat | 100,00                                                                            |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 100,00                                                                            |
|      |   |   | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | ST                                                                                |
| 7    | 1 | 1 | <b>Dinas Kebakaran dan Penyelamatan</b>                                                                          |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat | 100,00                                                                            |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 100,00                                                                            |
|      |   |   | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | ST                                                                                |
| 8    | 1 | 1 | <b>Dinas Sosial</b>                                                                                              |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sosial                                                        | 100,00                                                                            |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 100,00                                                                            |
|      |   |   | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | ST                                                                                |
| 9    | 2 | 2 | <b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>                                                                     |                                                                                   |
|      |   |   | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup                                        | 100,00                                                                            |
|      |   |   | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                             | 100,00                                                                            |
|      |   |   | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                                            | ST                                                                                |

| Kode |        |    | Perangkat Daerah                                                                                     | Realisasi Kinerja<br>RKPD Triwulan I<br>Tahun 2023 (%) |
|------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 10   | 2<br>2 | 06 | <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                                       |                                                        |
|      |        |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                             |                                                        |
|      |        |    | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       | 100,00                                                 |
|      |        |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                 | 100,00                                                 |
| 11   | 2<br>2 | 07 | <b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                                        |                                                        |
|      |        |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                             |                                                        |
|      |        |    | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                     | 100,00                                                 |
|      |        |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                 | 100,00                                                 |
| 12   | 2<br>2 | 02 | <b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b> |                                                        |
|      |        |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                             |                                                        |
|      |        |    | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                         | 100,00                                                 |
|      |        |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                 | 100,00                                                 |
| 13   | 2<br>2 | 09 | <b>Dinas Perhubungan</b>                                                                             |                                                        |
|      |        |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                             |                                                        |
|      |        |    | Perhubungan                                                                                          | 100,00                                                 |
|      |        |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                 | 100,00                                                 |
| 14   | 2<br>2 | 10 | <b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>                                                              |                                                        |
|      |        |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                             |                                                        |
|      |        |    | Komunikasi dan Informatika                                                                           | 100,00                                                 |
|      |        |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                 | 100,00                                                 |
| 15   | 2<br>2 | 11 | <b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan</b>                                          |                                                        |
|      |        |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                             |                                                        |
|      |        |    | Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah                                                                  | 100,00                                                 |
|      |        |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                 | 100,00                                                 |
| 16   | 2<br>2 | 12 | <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>                                        |                                                        |
|      |        |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                             |                                                        |
|      |        |    | Penanaman Modal                                                                                      | 100,00                                                 |
|      |        |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                 | 100,00                                                 |
| 17   | 2<br>2 | 16 | <b>Dinas Kebudayaan</b>                                                                              |                                                        |
|      |        |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                                             |                                                        |
|      |        |    | Kebudayaan                                                                                           | 100,00                                                 |
|      |        |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                                 | 100,00                                                 |

| Kode |   |    | Perangkat Daerah                                                         | Realisasi Kinerja<br>RKPD Triwulan I<br>Tahun 2023 (%) |
|------|---|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 18   | 2 |    | <b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>                                  |                                                        |
|      | 2 | 17 | Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar<br>Urusan Perpustakaan | 100,00                                                 |
|      | 2 |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                 |                                                        |
|      | 2 | 18 | Kearsipan                                                                | 0,00                                                   |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                     | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                    | ST                                                     |
| 19   |   |    | <b>Dinas Perikanan</b>                                                   |                                                        |
|      | 3 |    | Urusan Pilihan                                                           |                                                        |
|      | 3 | 01 | Kelautan dan Perikanan                                                   | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                     | 100,00                                                 |
| 20   |   |    | <b>Dinas Pariwisata</b>                                                  |                                                        |
|      | 3 |    | Urusan Pilihan                                                           |                                                        |
|      | 3 | 02 | Pariwisata                                                               | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                     | 100,00                                                 |
| 21   |   |    | <b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>                                        |                                                        |
|      | 2 |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                 |                                                        |
|      | 2 | 03 | Pangan                                                                   | 100,00                                                 |
|      | 3 |    | Urusan Pilihan                                                           |                                                        |
|      | 3 | 03 | Pertanian                                                                | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                     | 100,00                                                 |
| 22   |   |    | <b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>                              |                                                        |
|      | 2 |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                 |                                                        |
|      | 2 | 01 | Tenaga Kerja                                                             | 190,93                                                 |
|      | 3 |    | Urusan Pilihan                                                           |                                                        |
|      | 3 | 07 | Perindustrian                                                            | 86,41                                                  |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                     | 138,67                                                 |
| 23   |   |    | <b>Sekretariat Daerah</b>                                                |                                                        |
|      | 2 |    | Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar                 |                                                        |
|      | 2 | 10 | Pertanahan                                                               | 100,00                                                 |
|      | 4 |    | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah                               |                                                        |
|      | 4 | 01 | Unsur Pendukung                                                          | 97,22                                                  |
|      | 7 |    | Unsur Kewilayahan                                                        |                                                        |
| 24   |   |    | <b>Sekretariat DPRD</b>                                                  |                                                        |
|      | 4 |    | Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah                               |                                                        |
|      | 4 | 01 | Unsur Pendukung                                                          | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                     | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                    | ST                                                     |
| 25   |   |    | <b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                              |                                                        |
|      | 4 |    | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               |                                                        |
|      | 4 | 03 | Perencanaan                                                              | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                     | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                    | ST                                                     |

| Kode |   |    | Perangkat Daerah                                                                 | Realisasi Kinerja<br>RKPD Triwulan I<br>Tahun 2023 (%) |
|------|---|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 26   | 4 |    | <b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>                                  |                                                        |
|      | 4 | 04 | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Keuangan                           | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |
| 27   | 4 |    | <b>Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung</b>                                 |                                                        |
|      | 4 | 04 | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Keuangan                           | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |
| 28   | 4 |    | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>                    |                                                        |
|      | 4 | 05 | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kepegawaian dan Pelatihan          | 100,00                                                 |
|      | 4 | 05 | Pendidikan dan Pelatihan                                                         | 0,00                                                   |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
| 29   | 4 |    | <b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>                                         |                                                        |
|      | 4 | 07 | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<br>Fungsi Penelitian dan Pengembangan | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |
| 30   | 6 |    | <b>Inspektorat</b>                                                               |                                                        |
|      | 6 | 01 | Unsur Pengawasan<br>Inspektorat                                                  | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |
| 31   | 7 |    | <b>Kecamatan Kuta</b>                                                            |                                                        |
|      | 7 | 01 | Unsur Kewilayahan<br>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)                       | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |
| 32   | 7 |    | <b>Kecamatan Kuta Utara</b>                                                      |                                                        |
|      | 7 | 01 | Unsur Kewilayahan<br>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)                       | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |
| 33   | 7 |    | <b>Kecamatan Kuta Selatan</b>                                                    |                                                        |
|      | 7 | 01 | Unsur Kewilayahan<br>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)                       | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |
| 34   | 7 |    | <b>Kecamatan Mengwi</b>                                                          |                                                        |
|      | 7 | 01 | Unsur Kewilayahan<br>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)                       | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |
| 35   | 7 |    | <b>Kecamatan Abiansemal</b>                                                      |                                                        |
|      | 7 | 01 | Unsur Kewilayahan<br>Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)                       | 100,00                                                 |
|      |   |    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                             | 100,00                                                 |
|      |   |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                                            | ST                                                     |

| Kode |                                                      |    | Perangkat Daerah                      | Realisasi Kinerja<br>RKPD Triwulan I<br>Tahun 2023 (%) |  |
|------|------------------------------------------------------|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 36   |                                                      | 01 | Kecamatan Petang                      |                                                        |  |
|      | 7                                                    |    | Unsur Kewilayahan                     |                                                        |  |
|      | 7                                                    |    | Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) | 100,00                                                 |  |
|      | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM |    |                                       | 100,00                                                 |  |
|      | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM                |    |                                       | ST                                                     |  |
| 37   |                                                      | 01 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik     |                                                        |  |
|      | 8                                                    |    | Unsur Pemerintahan Umum               |                                                        |  |
|      | 8                                                    |    | Kesatuan Bangsa dan Politik           | 100,00                                                 |  |
|      | Pelindungan Masyarakat                               |    |                                       |                                                        |  |
|      | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM |    |                                       | 100,00                                                 |  |
|      |                                                      |    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM | ST                                                     |  |

**Keterangan :**

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

- 1. ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
- 2. T = Tinggi (76% ≤ 90%)
- 3. S = Sedang (66% ≤ 75%)
- 4. R = Rendah (51% ≤ 65 %)
- 5. SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja triwulan I Tahun 2023 terhadap target kinerja triwulan I Tahun 2023 dari seluruh program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah didominasi predikat ST (Sangat Tinggi), dengan rincian yaitu predikat ST (Sangat Tinggi) sebanyak 36 Perangkat Daerah (97,30%), predikat T (Tinggi) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%), predikat S (Sedang) sebanyak 1 Perangkat Daerah (2,70%), predikat R (Rendah) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%), dan predikat SR (Sangat Rendah) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%).

Selain kriteria kinerja tersebut diatas, kinerja Perangkat Daerah juga dapat diukur dari tingkat pemenuhan terhadap target kinerja yang telah dirancang sebelumnya oleh Perangkat Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.





Tabel 2.2  
 Rekapitulasi Tingkat Pemenuhan Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung  
 pada RKPD Triwulan I Tahun 2023 berdasarkan Perangkat Daerah  
 (Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Target Kinerja Triwulan I Tahun 2023)

| NO. | PERANGKAT DAERAH                                                                              | TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA | TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA | MELEBIHI TARGET KINERJA |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga                                                    |                               | √                             |                         |
| 2   | Dinas Kesehatan                                                                               |                               | √                             |                         |
| 3   | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                       | √                             |                               |                         |
| 4   | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                 |                               | √                             |                         |
| 5   | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                    |                               | √                             |                         |
| 6   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                           |                               | √                             |                         |
| 7   | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan                                                              |                               | √                             |                         |
| 8   | Dinas Sosial                                                                                  |                               | √                             |                         |
| 9   | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                                                         |                               | √                             |                         |
| 10  | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       |                               | √                             |                         |
| 11  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                        |                               | √                             |                         |
| 12  | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |                               | √                             |                         |
| 13  | Dinas Perhubungan                                                                             |                               | √                             |                         |
| 14  | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              |                               | √                             |                         |
| 15  | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan                                          |                               | √                             |                         |
| 16  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                        |                               | √                             |                         |
| 17  | Dinas Kebudayaan                                                                              |                               | √                             |                         |
| 18  | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                              |                               | √                             |                         |
| 19  | Dinas Perikanan                                                                               |                               | √                             |                         |
| 20  | Dinas Pariwisata                                                                              |                               | √                             |                         |
| 21  | Dinas Pertanian dan Pangan                                                                    |                               | √                             |                         |
| 22  | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                                                          |                               |                               | √                       |
| 23  | Sekretariat Daerah                                                                            | √                             |                               |                         |
| 24  | Sekretariat DPRD                                                                              |                               | √                             |                         |
| 25  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          |                               | √                             |                         |
| 26  | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                                      |                               | √                             |                         |
| 27  | Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung                                                     |                               | √                             |                         |
| 28  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                        |                               | √                             |                         |
| 29  | Badan Penelitian dan Pengembangan                                                             |                               | √                             |                         |
| 30  | Inspektorat                                                                                   |                               | √                             |                         |
| 31  | Kecamatan Kuta                                                                                |                               | √                             |                         |
| 32  | Kecamatan Kuta Utara                                                                          |                               | √                             |                         |
| 33  | Kecamatan Kuta Selatan                                                                        |                               | √                             |                         |
| 34  | Kecamatan Mengwi                                                                              |                               | √                             |                         |
| 35  | Kecamatan Abiansemal                                                                          |                               | √                             |                         |
| 36  | Kecamatan Petang                                                                              |                               | √                             |                         |
| 37  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                                                             |                               | √                             |                         |
|     |                                                                                               |                               |                               |                         |

**Keterangan**  
 Kriteria Tingkat Pemenuhan Target Kinerja  
 1. Melebihi Target Kinerja = Realisasi Kinerja > 100%  
 2. Telah Memenuhi Target Kinerja = Realisasi Kinerja = 100%  
 3. Tidak Memenuhi Target = Realisasi Kinerja <100%

Sesuai dengan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah mampu memenuhi target kinerja triwulan I Tahun 2023, bahkan ada beberapa Perangkat Daerah realisasinya melebihi target kinerja yang telah dirancang sebelumnya. Adapun sebaran tingkat pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah dapat dirinci yaitu realisasi kinerja Perangkat Daerah yang Melebihi Target Kinerja sebanyak 1 Perangkat Daerah (2,70%), Telah Memenuhi Target Kinerja sebanyak 34 Perangkat Daerah (91,89%), dan Tidak Memenuhi Target Kinerja sebanyak 2 Perangkat Daerah (5,41%).

Meskipun sebagian besar Perangkat Daerah telah mampu memenuhi target kinerjanya, bahkan ada beberapa Perangkat Daerah realisasinya melebihi target kinerjanya, namun perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi dari target kinerja program atau kegiatannya beserta implikasinya sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan yaitu (a) pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya; (b) waktu pelaksanaan kegiatan kurang terkontrol dengan baik; dan (c) terjadi perubahan standar harga satuan (pada saat pengadaan barang, harga barang melebihi harga dari yang dianggarkan), sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihi dari target kinerja program atau kegiatan adalah (a) kegiatan sudah direncanakan dengan matang; (b) waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik; (c) dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan; dan (d) adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah antara lain : (a) melaksanakan revisi terhadap target kinerja sesuai mekanisme perubahan target kinerja yang telah ditentukan; dan (b) capaian target kinerja lebih cepat dibandingkan dengan target yang telah dirancang sebelumnya pada RPJMD.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi dari target kinerja program atau kegiatan tersebut, maka kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah adalah (a) pemberian dukungan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan riil dan kapasitas keuangan daerah; dan (b) penyediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka peningkatan capaian target kinerja yang akan datang.

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 terlampir



Tabel 2.3  
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD  
Kabupaten Badung  
Triwulan I Tahun 2023

| No | Sasaran                   | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)         | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)  |                                                                                                                    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                |                |     |                 |                               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |         | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |            | PD Penanggung Jawab |
|----|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|    |                           |      |                                                               |                                                                 | K                                                                       | Rp.                                                                                                                | K                                                          | Rp.               | K                                                                      | Rp.             | I                                |                 | II             |                | III |                 | IV                            |             | K                                                                  | Rp.             | K                                                                  | Rp.     | K                                               | Rp.             | K                                                                   | Rp.        |                     |
|    |                           |      |                                                               |                                                                 |                                                                         |                                                                                                                    |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 |                |                |     |                 |                               |             |                                                                    |                 |                                                                    |         |                                                 |                 |                                                                     |            |                     |
| 1  | 2                         | 3    | 4                                                             | 5                                                               | 6                                                                       | 7                                                                                                                  | 8                                                          | 9                 | 10                                                                     | 11              | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |                |                |     | 14 = 13/8 x 100 |                               | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    | 17      |                                                 |                 |                                                                     |            |                     |
|    |                           |      |                                                               |                                                                 |                                                                         |                                                                                                                    |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 |                |                |     |                 |                               |             |                                                                    |                 |                                                                    |         |                                                 |                 |                                                                     |            |                     |
|    |                           | 1    |                                                               | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                         |                                                                                                                    |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 |                |                |     |                 |                               |             |                                                                    |                 |                                                                    |         |                                                 |                 |                                                                     |            |                     |
|    |                           | 01   |                                                               | Pendidikan                                                      |                                                                         |                                                                                                                    |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 |                |                |     |                 |                               |             |                                                                    |                 |                                                                    |         |                                                 |                 |                                                                     |            |                     |
| 1  | Meningkatkan Kualitas SDM | 01   | 01                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                         | 100 %                                                                                                              | 2.218.614.242,812                                          | 100               | 418.401.599,857                                                        | 100             | 635.479.952,748                  | 25              | 46.637.839,538 |                |     |                 |                               | 25          | 46.637.839,538                                                     |                 |                                                                    |         |                                                 |                 |                                                                     | Disdikpora |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.01                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | 100 %                                                                                                              | 672.957.168                                                |                   |                                                                        | 100             | 26.488.729                       | 25              | 15.739.745     | -              | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 15.739.745      | 25,00                                                              | 59,42   | 25                                              | 15.739.745      | 25,00                                                               | 2,34       |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.01                                                            | 04                                                                      | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 100 %                                                      | 32.194.406        | 100                                                                    | 2.044.360       | 100                              | 5.555.190       | 100            | 5.539.142      | -   | -               | -                             | -           | 100                                                                | 5.539.142       | 100,00                                                             | 99,71   | 100                                             | 7.993.502       | 100,00                                                              | 23,96      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.01                                                            | 07                                                                      | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 100 %                                                      | 440.742.762       | 100                                                                    | 67.363.732      | 100                              | 20.933.639      | 25             | 10.200.609     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 10.200.609      | 25,00                                                              | 48,73   | 25                                              | 77.564.359      | 25,00                                                               | 12,11      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.02                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                  | 100 %                                                                                                              | 2.179.903.468,842                                          | 100               |                                                                        | 100             | 627.314.904,951                  | 25              | 45.058.006,011 | -              | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 45.058.006,011  | 25,00                                                              | 7,18    | 25                                              | 45.058.006,011  | 25,00                                                               | 2,07       |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.02                                                            | 01                                                                      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 100 %                                                      | 2.179.903.468,842 | 100                                                                    | 414.798.103,838 | 100                              | 627.314.904,951 | 25             | 45.058.006,011 | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 45.058.006,011  | 25,00                                                              | 7,18    | 25                                              | 459.856.109,849 | 25,00                                                               | 21,10      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.03                                                            | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                  | 100 %                                                                                                              | 3.897.570.042                                              | 100               |                                                                        | 100             | 772.047.313                      | 25              | 347.420.583    | -              | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 347.420.583     | 25,00                                                              | 45,00   | 25                                              | 347.420.583     | 25,00                                                               | 8,91       |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.03                                                            | 06                                                                      | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | 100 %                                                      | 3.897.570.042     | 100                                                                    | 592.682.031     | 100                              | 772.047.313     | 25             | 347.420.583    | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 347.420.583     | 25,00                                                              | 45,00   | 25                                              | 940.102.614     | 25,00                                                               | 24,12      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.06                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | 100 %                                                                                                              | 4.690.813.550                                              | 100               |                                                                        | 100             | 1.854.000.289                    | 25              | 419.551.817    | -              | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 419.551.817     | 25,00                                                              | 22,63   | 25                                              | 419.551.817     | 25,00                                                               | 9,34       |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.06                                                            | 01                                                                      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 100 %                                                      | 86.864.365        | 100                                                                    | 3.490.080       | 100                              | 34.153.812      | 25             | 33.419.880     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 33.419.880      | 25,00                                                              | 97,85   | 25                                              | 36.909.960      | 25,00                                                               | 42,49      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.06                                                            | 04                                                                      | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 100 %                                                      | 2.027.948.884     | 100                                                                    | 243.055.600     | 100                              | 985.410.587     | 25             | 92.170.100     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 92.170.100      | 25,00                                                              | 9,35    | 25                                              | 335.225.700     | 25,00                                                               | 16,53      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.06                                                            | 05                                                                      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 100 %                                                      | 103.489.017       | 100                                                                    | 17.844.765      | 100                              | 36.513.517      | 25             | 35.571.837     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 35.571.837      | 25,00                                                              | 97,42   | 25                                              | 53.416.602      | 25,00                                                               | 51,62      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.06                                                            | 06                                                                      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 100 %                                                      | 1.329.584.281     | 100                                                                    | 187.290.000     | 100                              | 414.360.000     | 25             | 69.930.000     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 69.930.000      | 25,00                                                              | 16,88   | 25                                              | 257.220.000     | 25,00                                                               | 19,36      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.06                                                            | 07                                                                      | Penyediaan Bahan/Material                                                                                          | 100 %                                                      | 942.927.003       | 100                                                                    | 230.024.751     | 100                              | 383.562.373     | 25             | 188.460.000    | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 188.460.000     | 25,00                                                              | 49,13   | 25                                              | 418.484.751     | 25,00                                                               | 44,38      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.08                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 100 %                                                                                                              | 11.405.362.946                                             | 100               |                                                                        | 100             | 1.938.800.268                    | 25              | 479.263.978    | -              | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 479.263.978     | 25,00                                                              | 24,72   | 25                                              | 479.263.978     | 25,00                                                               | 4,20       |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.08                                                            | 02                                                                      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 100 %                                                      | 1.008.325.552     | 100                                                                    | 173.996.230     | 100                              | 151.019.285     | 25             | 29.975.161     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 29.975.161      | 25,00                                                              | 19,85   | 25                                              | 203.971.391     | 25,00                                                               | 20,23      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.08                                                            | 04                                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 100 %                                                      | 10.397.957.393    | 100                                                                    | 1.242.384.770   | 100                              | 1.787.789.983   | 25             | 449.308.817    | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 449.308.817     | 25,00                                                              | 25,13   | 25                                              | 1.691.983.987   | 25,00                                                               | 16,27      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.09                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100 %                                                                                                              | 3.584.711.196                                              | 100               |                                                                        | 100             | 3.564.711.196                    | 25              | 317.937.404    | -              | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 317.937.404     | 25,00                                                              | 8,92    | 25                                              | 317.937.404     | 25,00                                                               | 1,80       |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.09                                                            | 01                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 100 %                                                      | 241.652.772       | 100                                                                    | 56.999.500      | 100                              | 71.100.500      | 25             | 24.745.000     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 24.745.000      | 25,00                                                              | 34,80   | 25                                              | 81.744.500      | 25,00                                                               | 33,83      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.09                                                            | 02                                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 100 %                                                      | 4.904.689.260     | 100                                                                    | 639.520.200     | 100                              | 874.819.541     | 25             | 241.877.404    | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 241.877.404     | 25,00                                                              | 27,65   | 25                                              | 881.397.604     | 25,00                                                               | 17,97      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.09                                                            | 06                                                                      | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 100 %                                                      | 235.454.913       | 100                                                                    | 47.630.000      | 100                              | 166.340.493     | 25             | 40.990.000     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 40.990.000      | 25,00                                                              | 24,64   | 25                                              | 88.620.000      | 25,00                                                               | 37,64      |                     |
|    |                           | 01   | 01                                                            | 2.09                                                            | 10                                                                      | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 100 %                                                      | 12.262.253.320    | 100                                                                    | 99.170.000      | 100                              | 2.452.450.664   | 25             | 10.325.000     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 10.325.000      | 25,00                                                              | 0,42    | 25                                              | 109.495.000     | 25,00                                                               | 0,89       |                     |
|    |                           |      |                                                               |                                                                 |                                                                         |                                                                                                                    |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 |                |                |     |                 | Rata-rata Capaian Kinerja (%) |             | SR                                                                 | SR              |                                                                    | SR      | SR                                              |                 |                                                                     |            |                     |
| 2  | Meningkatkan Kualitas SDM | 01   | 02                                                            | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN KESETARAAN | 100 %                                                                                                              | 4.911.467.086,454                                          | 100               | 369.962.231,062                                                        | 100             | 523.511.540,987                  | 25              | 38.331.946,747 | -              | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 38.331.629,797  |                                                                    |         |                                                 |                 |                                                                     |            | Disdikpora          |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                    | 100 %                                                                                                              | 1.586.008.827,560                                          |                   |                                                                        | 100             | 296.169.202.105                  | 25              | 24.046.029.506 | -              | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 24.046.029.506  | 25,00                                                              | 8,15    | 25                                              | 24.046.029.506  | 25,00                                                               | 1,52       |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 4                                                                       | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                                           | 100 %                                                      | 148.032.000       |                                                                        |                 | 100                              | 148.032.000     | -              | -              | -   | -               | -                             | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -       | -                                               | -               | -                                                                   | -          |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 5                                                                       | Pembangunan Perputakaan Sekolah                                                                                    | 100 %                                                      | 679.369.503       | 100                                                                    | 259.804.855     | 100                              | 679.369.503     | 25             | 396.800        | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 396.800         | 25,00                                                              | 0,06    | 25                                              | 260.201.655     | 25,00                                                               | 38,36      |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 6                                                                       | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                 | 100 %                                                      | 105.841.748.137   | 100                                                                    | 6.687.531.314   | 100                              | 105.841.748.137 | 25             | 3.200.000      | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 3.200.000       | 25,00                                                              | 0,00    | 25                                              | 6.690.731.314   | 25,00                                                               | 6,32       |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 8                                                                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas                                                                              | 100 %                                                      | 7.077.314.997     | 100                                                                    | 3.502.382.613   | 100                              | 7.077.314.997   | 25             | 1.100.800      | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 1.100.800       | 25,00                                                              | 0,02    | 25                                              | 3.903.483.413   | 25,00                                                               | 49,50      |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 14                                                                      | Pengadaan Meubelair Sekolah                                                                                        | 100 %                                                      | 13.215.744.960    | 100                                                                    | 8.028.381.800   | 100                              | 2.643.148.992   | 25             | 192.000        | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 192.000         | 25,00                                                              | 0,01    | 25                                              | 8.028.573.800   | 25,00                                                               | 60,75      |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 16                                                                      | Pengadaan Peningkatan Sekolah                                                                                      | 100 %                                                      | 45.820.230.146    | 100                                                                    | 6.760.467.925   | 100                              | 6.760.467.925   | 25             | 886.005.801    | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 886.005.801     | 25,00                                                              | 10,84   | 25                                              | 7.646.473.726   | 25,00                                                               | 16,69      |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 17                                                                      | Pengadaan Peningkatan Siswa                                                                                        | 100 %                                                      | 77.527.120.817    | 100                                                                    | 26.506.296.784  | 100                              | 15.019.803.588  | 25             | 806.400        | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 806.400         | 25,00                                                              | 0,01    | 25                                              | 26.507.102.184  | 25,00                                                               | 34,19      |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 18                                                                      | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan                                                                     | 100 %                                                      | 22.195.221.040    | 100                                                                    | 16.247.583.240  | 100                              | 2.744.402.630   | 25             | 12.544.800     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 12.544.800      | 25,00                                                              | 0,45    | 25                                              | 16.260.128.040  | 25,00                                                               | 73,26      |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 21                                                                      | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                                              | 100 %                                                      | 4.832.675.940     | 100                                                                    | 424.044.710     | 100                              | 239.705.099     | 25             | 596.700        | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 596.700         | 25,00                                                              | 0,25    | 25                                              | 424.641.410     | 25,00                                                               | 8,79       |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 22                                                                      | Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa                                                                            | 100 %                                                      | 4.832.675.940     |                                                                        |                 | 100                              | 250.000.000     | -              | -              | -   | -               | -                             | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -       | -                                               | -               | -                                                                   | -          |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 23                                                                      | Penyenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                                                          | 100 %                                                      | 4.832.675.940     |                                                                        |                 | 100                              | 7.947.600       | -              | -              | -   | -               | -                             | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -       | -                                               | -               | -                                                                   | -          |                     |
|    |                           | 01   | 02                                                            | 2.01                                                            | 24                                                                      | Penyapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar                                                        | 100 %                                                      | 1.073.114.845     | 100                                                                    | 112.992.298     | 100                              | 186.070.202     | 25             | 40.161.353     | -   | -               | -                             | -           | 25                                                                 | 40.161.353      | 25,00                                                              | 21,58</ |                                                 |                 |                                                                     |            |                     |

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

| No | Sasaran | Kode          | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                 |               |                 |       |       |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |   | PD Penanggung Jawab |     |  |   |  |     |  |
|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-----|--|---|--|-----|--|
|    |         |               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | K                                                                      |                 | Rp.                                                        |                 | K                                                                      |                 | Rp.                              |                 | K               |               | Rp.             |       | K     |               | Rp.                                                                |       | K                                                                  |  | Rp.                                             |   | K                                                                   |   |                     | Rp. |  | K |  | Rp. |  |
|    |         |               |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        | 6                                                                      | 7               | 8                                                          | 9               | 10                                                                     | 11              | 12                               | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100 | 15 = 7 + 13   | 16 = 15/6 x 100 | 17    |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
| 1  | 2       | 3             | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                      |                                                                        |                 |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                        | 8.253.094       |                                                            | -               |                                                                        | -               |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 40 laporan                                                             | 138.667.884     | 8 laporan                                                  | 5.962.060       | 8                                                                      | 8.219.825       | 2                                | 3.491.000       |                 | 2,00          | 3.491.000       | 25    | 42,47 | 10            | 9.453.060                                                          | 25,00 | 6,62                                                               |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 2 1 2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Persentase Pelaporan yang tepat waktu                                                                                                                                  |                                                                        | 889.115.992.567 |                                                            | 112.113.258.373 |                                                                        | 158.725.605.353 | 2.250                            | 28.111.191.430  |                 | 2.250,00      |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Orang yang Menetima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 45000 orang                                                            | 888.934.993.967 | 9.000                                                      | 112.113.258.373 | 9.000                                                                  | 158.725.605.353 | 2.250                            | 28.111.191.430  |                 | 2.250         | 28.111.191.430  | 25,00 | 17,71 | 11.280        | 140.224.449.803                                                    | 25,00 | 15,77                                                              |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.02 05 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 5 laporan                                                              | 69.615.000      | -                                                          | -               | 0                                                                      | -               |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.02 07 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd                                    | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                      | 5 laporan                                                              | 111.384.000     | -                                                          | -               | 0                                                                      | -               |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 2 1 2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                                             | Persentase Pelaporan Yang Tepat Waktu                                                                                                                                  |                                                                        | 218.127.000     |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 2 1 2.03 01   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd                                                          | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd                                                                                                                      | 5 dokumen                                                              | 55.692.000      | -                                                          | -               | 0                                                                      | -               |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 2 1 2.03 04   | Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd                                                                             | 5 laporan                                                              | 162.435.000     | -                                                          | -               | 0                                                                      | -               |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 2 1 2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                          | Persentase Pelaporan yang tepat waktu                                                                                                                                  |                                                                        | 456.194.891     | 0                                                          |                 |                                                                        | 14.782.800      | 0                                |                 |                 | -             |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   | -                                                                   | - |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.05 03 | Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       | 5 dokumen                                                              | 111.384.000     | -                                                          | -               | 1                                                                      | 14.782.800      |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.05 04 | Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                           | 5 dokumen                                                              | 111.384.000     | -                                                          | -               | 0                                                                      | -               |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.05 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 150 orang                                                              | 233.336.891     | -                                                          | -               | 0                                                                      | -               |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 2 1 2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                            | 100%                                                                   | 15.978.756.137  | 1.173.707.740                                              |                 |                                                                        | 3.715.575.564   | 2                                | 239.496.500     | 2,00            |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 | - | -                                                                   |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 5 paket                                                                | 91.571.860      | 1                                                          | 9.008.520       | 1                                                                      | 11.538.450      | -                                |                 |                 | -             | -               | -     | -     | 1             | 9.908.520                                                          | 20,00 | 10,82                                                              |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.06 02 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan                                                                                                                     | 5 paket                                                                | 490.000.000     |                                                            |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 | - | -                                                                   |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 10 paket                                                               | 13.578.325.913  | 2                                                          | 1.049.330.750   | 2                                                                      | 3.432.932.000   | 1                                | 236.566.500     | 1               | 236.566.500   | 50,00           | 6,89  | 3     | 1.285.897.250 | 30,00                                                              | 9,47  |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 5 paket                                                                | 296.405.578     | 1                                                          | 35.073.470      | 1                                                                      | 163.945.114     | -                                |                 |                 | -             | -               | -     | -     | 1             | 35.073.470                                                         | 20,00 | 11,83                                                              |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           | 15 dokumen                                                             | 859.122.786     | 3                                                          | 79.395.000      | 3                                                                      | 107.160.000     | 1                                | 2.930.000       | 1               | 2.930.000     | 33,33           | 2,73  | 4     | 82.325.000    | 26,67                                                              | 9,58  |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 8 laporan                                                              | 610.510.000     | 0                                                          |                 | 0                                                                      | -               | -                                |                 |                 | -             | -               | -     | -     | -             | -                                                                  | -     | -                                                                  |  |                                                 | - | -                                                                   |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Asip Dinamis Pada Skpd                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis Pada Skpd                                                                                                                    | 12 Dokumen                                                             | 92.820.000      | -                                                          |                 | 0                                                                      |                 |                                  |                 |                 |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang                                                                                                              | 98 %                                                                   | 303.996.297     |                                                            | 554.147.000     | 127                                                                    | 2.744.101.778   | 0                                | 0               |                 | -             |                 |       |       | 127           | 554.147.000                                                        | 20,06 | 162,53                                                             |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                | 633 unit                                                               | 303.996.297     |                                                            | 554.147.000     | 127                                                                    | 2.744.101.778   |                                  | -               |                 | -             | -               | -     | -     | 127           | 554.147.000                                                        |       |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas                                                                                          | 98 %                                                                   | 42.087.026.013  |                                                            | 6.405.025.547   |                                                                        | 11.368.623.266  | 9                                | 1.991.554.900   | 9,00            |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 | - | -                                                                   |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 60 laporan                                                             | 417.864.681     | 12                                                         | 49.131.297      | 12                                                                     | 196.044.824     | 3                                | 12.000.000      | 3,00            | 12.000.000    | 25              | 6,15  | 15    | 61.131.297    | 25,00                                                              | 14,63 |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 60 laporan                                                             | 11.620.339.988  | 12                                                         | 1.802.178.173   | 12                                                                     | 5.309.443.810   | 3                                | 432.862.312     | 3,00            | 432.862.312   | 25,00           | 8,15  | 15    | 2.235.040.485 | 25,00                                                              | 19,23 |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 60 laporan                                                             | 30.048.821.344  | 12                                                         | 4.553.716.077   | 12                                                                     | 5.864.134.632   | 3                                | 1.456.692.588   | 3               | 1.456.692.588 | 25,00           | 24,84 | 15    | 6.010.408.665 | 25,00                                                              | 20,00 |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu                                                                                                   | 100 %                                                                  | 21.958.006.768  |                                                            | 2.209.909.340   | 100                                                                    | 5.938.916.142   | 83                               | 450.495.259     | 82,50           |               |                 |       |       |               |                                                                    |       |                                                                    |  |                                                 | - | -                                                                   |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 5 unit                                                                 | 446.890.267     | 1                                                          | 18.329.500      | 1                                                                      | 70.849.500      | 1                                | 7.488.000       | 1,00            | 7.488.000     | 100,00          | 10,57 | 2     | 25.817.500    | 40,00                                                              | 5,78  |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |
|    |         | 02 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                 | 1570 unit                                                              | 14.665.432.047  | 314                                                        | 1.505.003.200   | 314                                                                    | 5.200.239.858   | 79                               | 421.869.750     | 79              | 421.869.750   | 25,00           | 8,11  | 393   | 1.926.872.960 | 25,00                                                              | 13,14 |                                                                    |  |                                                 |   |                                                                     |   |                     |     |  |   |  |     |  |

| No | Sasaran | Kode          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                 | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                         | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                               |                |                 |       |             |            |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |     | PD Penanggung Jawab |
|----|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|-------|-------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|    |         |               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | K                                                                      | Rp.                     | K                                                          | Rp.              | K                                                                      | Rp.             | I                                |                               | II             |                 | III   |             | IV         |                 | K                                                                  | Rp.           | K                                                                  | Rp.         | K                                               | Rp. | K                                                                   | Rp. |                     |
|    |         |               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                                            |                  |                                                                        |                 | K                                | Rp.                           | K              | Rp.             | K     | Rp.         | K          | Rp.             |                                                                    |               |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
| 1  | 2       | 3             | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                       | 6                                                                      | 7                       | 8                                                          | 9                | 10                                                                     | 11              | 12                               | 13 = 9+10+11+12               |                | 14 = 13/8 x 100 |       | 15 = 7 x 13 |            | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    |               |                                                                    |             |                                                 | 17  |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                                                                                 | 65 unit                                                                | 3.848.611.419           | unit                                                       | 13               | 199.625.278                                                            | unit            | 13                               | 549.036.784                   | 3              | 21.137.500      |       | 3,00        | 21.137.500 | 23,08           | 3,85                                                               | 16            | 220.762.778                                                        | 24,62       | 5,74                                            |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                | 77 unit                                                                | 1.897.053.035           | unit                                                       | 15               | 486.951.362                                                            | unit            | 15                               | 118.690.000                   | -              | -               | -     | -           | -          | -               | 15                                                                 | 486.951.362   | 19,48                                                              | 25,67       |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 01 2.09 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                               | Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                | 77 unit                                                                | 1.100.000.000           | unit                                                       | unit             | unit                                                                   |                 |                                  |                               |                |                 |       |             |            | -               | -                                                                  | -             | -                                                                  | -           | -                                               |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 01 2.10 01 | Peningkatan Pelayanan Blud Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud                                                | Persentase Peningkatan Kinerja Blud Jumlah Blud Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan                                                                      | 100 % 13 blud                                                          | 143.036.474 143.036.474 |                                                            |                  |                                                                        |                 |                                  |                               |                |                 |       |             |            |                 | -                                                                  | -             |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         |               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                                            |                  |                                                                        |                 |                                  | Rata-rata capaian kinerja (%) |                | 25,43           | 9,74  |             |            |                 |                                                                    |               |                                                                    | 16,81       | 15,19                                           |     |                                                                     |     |                     |
|    |         |               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                                                                        |                         |                                                            |                  |                                                                        |                 |                                  | Predikat kinerja              |                | SR              | SR    |             |            |                 |                                                                    |               |                                                                    | SR          | SR                                              |     |                                                                     |     |                     |
| 2  |         | 02 02         | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                      | Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar                                                                                       | 98 %                                                                   | 1.437.944.349.755       | 98                                                         | 191.844.411.697  | 98                                                                     | 388.819.179.477 | 41,764                           | 45.875.644.179                |                |                 |       |             |            | 45.875.644.179  |                                                                    |               |                                                                    |             |                                                 |     | DISKES                                                              |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                      | Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar                                                                                           | 100 %                                                                  | 132.793.420.915         | 8                                                          | 199.166.755      | 100                                                                    | 136.476.941.615 | 99                               | 106.448.323                   |                |                 |       |             |            |                 |                                                                    |               |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 02 | Pembangunan Puskesmas                                                                                            | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang Dibangun                                                                                                              | 5 Unit                                                                 | 15.368.525.000          |                                                            |                  |                                                                        |                 |                                  |                               |                |                 |       |             |            | -               | -                                                                  | -             | -                                                                  | -           | -                                               |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 08 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                          | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                                                           | 25 unit                                                                | 31.141.110.000          | 5                                                          | 17.567.980       | 5                                                                      | 9.452.043.114   |                                  |                               |                |                 |       |             |            | 5               | 17.567.980                                                         | 20,00         | 0,06                                                               |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 13 | Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                      | Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                | 87 unit                                                                | 7.966.471.575           | unit                                                       | unit             | 14                                                                     | 45.971.312.693  |                                  | -                             | -              | -               | 0     | -           | -          | -               | -                                                                  | -             | -                                                                  | -           | -                                               |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 14 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                      | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                | 925 unit                                                               | 14.416.803.917          | 185                                                        | 1.107.267.765    | 185                                                                    | 63.414.219.020  | 46                               | 65.500.740                    | 1              | 65.500.740      | 1     | 0,10        | 186        | 1.172.768.905   | 20,11                                                              | 8,13          |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 16 | Pengadaan Obat, Vaksin                                                                                           | Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan                                                                                                                                  | 5 paket                                                                | 40.244.357.205          | unit                                                       | 1                | 1.877.528.761,00                                                       | unit            | 1                                | 7.276.978.907                 | 1,00           | 6.758.860       | 1,00  | 6.758.860   | 100,00     | 0,08            | 2                                                                  | 1.884.287.621 | 40,00                                                              | 4,68        |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 17 | Pengadaan Bahan Habis Pakai                                                                                      | Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan                                                                                                                                | 39 paket                                                               | 14.143.877.160          | 39                                                         | 3.917.014.669,00 | 39                                                                     | 8.178.183.921   | 10                               | 9.523.950                     | 9,75           | 9.523.950       | 25,00 | 4,32        | 49         | 3.926.538.619   | 125,00                                                             | 27,76         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 19 | Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                               | Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan                                                                                                 | 198 unit                                                               | 1.674.934.159           | 58                                                         | 158.337.624      | 198                                                                    | 220.444.576     |                                  | -                             | -              | -               | -     | -           | 58         | 158.337.624     | 29,29                                                              | 9,45          |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 20 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                 | Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan                                                                                                 | 925 unit                                                               | 7.364.831.969           | 185                                                        | 663.541.000      | 1383                                                                   | 1.759.615.167   | -                                |                               |                |                 |       |             |            |                 |                                                                    | -             | -                                                                  |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 21 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMRP Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medik Habis Pakai (BMRP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya | 840 paket                                                              | 482.500.930             | 168                                                        | 110.218.956      | 168                                                                    | 146.993.376     | 42                               | 24.665.773                    | 42,00          | 24.665.773      | 25,00 | 48,22       | 210        | 134.884.729     | 25,00                                                              | 27,96         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.01 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                                                             | 310 keluarga                                                           | 0                       | 62                                                         | 347.700.000      | 62                                                                     | 51.150.839      |                                  |                               | -              | -               | -     | -           |            |                 |                                                                    |               |                                                                    | 347.700.000 | -                                               | 0   |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02    | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                                                                                         | 100 %                                                                  | 1.147.799.863.915       | Keluarga                                                   | 182.799.372.756  | Keluarga                                                               | 100             | 226.574.882.115                  | 41,653                        | 45.526.698.447 |                 |       |             | 41.653,08  |                 |                                                                    |               |                                                                    |             | -                                               | -   |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 01 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                    | 50200 orang                                                            | 3.411.488.875           | 9.200                                                      | 596.217.192      | 11040                                                                  | 568.541.928     | 900                              | 14.320.840                    | 900,00         | 14.320.840      | 8,33  | 2,52        | 10.120     | 610.538.032     | 18,33                                                              | 17,90         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 02 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                     | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                 | 52.690 orang                                                           | 4.698.306.676           | 7.025                                                      | 200.755.646      | 10538                                                                  | 153.092.286     | 878                              | 21.005.835                    | 878,17         | 21.005.835      | 8,33  | 13,72       | 7.903      | 221.761.481     | 15,00                                                              | 4,53          |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 03 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                              | 50.180 orang                                                           | 380.305.975             | 6.962                                                      | 434.861.378      | 10036                                                                  | 435.144.607     | 806                              | 11.380.360                    | 806            | 11.380.360      | 8,33  | 2,62        | 7.818      | 446.241.738     | 15,58                                                              | 117,34        |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 04 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                           | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                       | 165.240 orang                                                          | 144.516.925             | 26.324                                                     | 475.943.240      | 33048                                                                  | 59.975.799      | 8.262                            | 632.225                       | 8.262,00       | 632.225         | 25,00 | 1,05        | 34.986     | 476.575.465     | 20,93                                                              | 329,77        |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 05 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                       | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                   | 359.240 orang                                                          | 654.027.366             | 71.848                                                     | 304.590.405      | 71.848                                                                 | 65.575.900      |                                  | -                             | -              | -               | -     | -           | 71.848     | 304.590.405     | 20,00                                                              | 46,57         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 06 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                              | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                      | 1.651.585 orang                                                        | 9.000.886.927           | 257.264                                                    | 1.127.181.318    | 330317                                                                 | 4.462.100.135   | 27.526                           | 141.479.109                   | 27.526         | 141.479.109     | 8,33  | 3,17        | 284.790    | 1.268.660.427   | 17,24                                                              | 14,09         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 07 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                 | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                         | 174.490 orang                                                          | 742.680.604             | 24.959                                                     | 167.649.600      | 34889                                                                  | 889.196.636     |                                  | -                             | -              | -               | -     | -           | 24.959     | 167.649.600     | 14,30                                                              | 22,97         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 08 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                             | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                         | 40.270 orang                                                           | 569.958.833             | 7.927                                                      | 275.591.526      | 8064                                                                   | 87.320.587      | 671                              | 20.333.580                    | 671,17         | 20.333.580      | 8,33  | 23,29       | 8.598      | 295.925.106     | 21,35                                                              | 51,92         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 09 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus                                                      | Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                  | 15.145 orang                                                           | 544.523.517             | 3.015                                                      | 145.441.526      | 3029                                                                   | 87.127.133      | 252                              | 20.333.580                    | 252,42         | 20.333.580      | 8,33  | 23,34       | 3.267      | 165.775.106     | 21,57                                                              | 30,44         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |
|    |         | 02 02 2.02 10 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                                                                       | 3120 orang                                                             | 192.840.000             | 612                                                        | 89.050.000       | 624                                                                    | 48.800.000      | 156                              | 950.000                       | 156,00         | 950.000         | 25,00 | 1,96        | 768        | 90.000.000      | 24,62                                                              | 46,67         |                                                                    |             |                                                 |     |                                                                     |     |                     |

| No | Sasaran | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RP-JMD) |                                                                                                  | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022)                                                                   |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |         | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                 |                 |                |             |    |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |          | PD Penanggung Jawab |
|----|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
|    |         |      |                                                               |                                                         | K                                                                        | Rp.                                                                                              | K                                                                                                                             | Rp.           | K                                                                      | Rp.     | I                                |                 | II              |                 | III            |             | IV |                 | K                                                                  | Rp.            | K                                                                  | Rp.   | K                                                | Rp.             | K                                                                    | Rp.      |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                               |               |                                                                        |         | K                                | Rp.             | K               | Rp.             | K              | Rp.         | K  | Rp.             |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
| 1  | 2       | 3    | 4                                                             | 5                                                       | 6                                                                        | 7                                                                                                | 8                                                                                                                             | 9             | 10                                                                     | 11      | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |                 | 14 = 13/8 x 100 |                | 15 = 7 + 13 |    | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  | 17              |                                                                      |          |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 11                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Tertuga Tuberkulosis                                       | Jumlah Orang Tertuga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                         | 2730 orang    | 5.632.970.917                                                          | 537     | 748.942.014                      | 546             | 1.070.992.529   | 46              | 192.062.421    |             |    |                 | 45,90                                                              | 192.062.421    | 8,33                                                               | 17,93 | 983                                              | 940.994.435     | 21,34                                                                | 16,71    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 12                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                               | Jumlah Orang Tertuga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                  | 75.690 orang  | 23.366.504.251                                                         | 13.881  | 2.573.918.929                    | 15138           | 2.314.077.688   | 1.262           | 432.570.966    |             |    |                 | 1.261,50                                                           | 432.570.966    | 8,33                                                               | 18,69 | 15.143                                           | 3.006.489.895   | 20,01                                                                | 12,87    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 13                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar      | 60 dokumen    | 731.736.000                                                            | 12      | 651.696.000                      | 12              | 111.479.025     | 3               | 1.650.000      |             |    |                 | 3,00                                                               | 1.650.000      | 25,00                                                              | 1,48  | 15                                               | 653.296.000     | 25,00                                                                | 89,27    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 15                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                          | 1430 dokumen  | 11.324.077.544                                                         | 222     | 1.501.302.234                    | 286             | 325.094.489     | 24              | 20.704.563     |             |    |                 | 23,83                                                              | 20.704.563     | 8,33                                                               | 6,37  | 246                                              | 1.522.006.797   | 17,19                                                                | 13,44    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 16                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                       | 10 dokumen    | 138.141.172                                                            | 2       | 51.672.700                       | 2               | 43.779.944      | 1               | 2.059.400      |             |    |                 | 1,00                                                               | 2.059.400      | 50,00                                                              | 4,70  | 3                                                | 53.732.100      | 30,00                                                                | 38,90    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 17                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                               | 10 dokumen    | 1.363.411.830                                                          | 2       | 240.291.455                      | 2               | 6.220.615.549   | 1               | 2.067.500      |             |    |                 | 1,00                                                               | 2.067.500      | 50,00                                                              | 0,03  | 3                                                | 242.358.955     | 30,00                                                                | 17,78    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 18                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan                                                       | 25 dokumen    | 2.875.338.654                                                          | 5       | 312.738.680                      | 5               | 1.393.543.067   | 1               | 877.500        |             |    |                 | 1,00                                                               | 877.500        | 20,00                                                              | 0,06  | 6                                                | 313.616.180     | 24,00                                                                | 10,91    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 19                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya          | 310 dokumen   | 527.353.512                                                            | 62      | 63.926.624                       | 62              | 62.310.326      | 5               | 23.638.563     |             |    |                 | 5,17                                                               | 23.638.563     | 8,33                                                               | 28,72 | 67                                               | 87.565.187      | 21,67                                                                | 16,60    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 20                                                                       | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                         | 260 dokumen   | 9.115.285.917                                                          | 12      | 39.730.000                       | 52              | 25.038.962      | 4               | 962.500        |             |    |                 | 4,33                                                               | 962.500        | 8,33                                                               | 3,84  | 16                                               | 40.692.500      | 6,28                                                                 | 0,45     |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 21                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jera (ODMK)                       | Jumlah Orang Dengan Masalah Kejawaan (ODmk) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                              | 113561 Orang  | 25.989.600                                                             | -       | -                                | 0               | -               | -               | -              | -           | -  | -               | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | -                                                | -               | -                                                                    | -        |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 22                                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                   | Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              | 18.280 orang  | 767.541.761                                                            | 2.115   | 240.821.463                      | 3666            | 62.066.541      | 305             | 10.166.790     |             |    |                 | 304,67                                                             | 10.166.790     | 8,33                                                               | 16,38 | 2.420                                            | 250.988.253     | 13,24                                                                | 32,70    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 23                                                                       | Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus                                                                   | 15 dokumen    | 2.610.706.278                                                          | 3       | 579.780.030                      | 3               | 411.800.313     | 1               | 101.667.900    |             |    |                 | 1,00                                                               | 101.667.900    | 33,33                                                              | 24,69 | 4                                                | 681.447.930     | 26,67                                                                | 26,10    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 24                                                                       | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                         | 1905 dokumen  | 89.554.293.174                                                         | 378     | 12.812.971.159                   | 381             | 20.379.122.055  | 32              | 6.301.746.621  |             |    |                 | 31,75                                                              | 6.301.746.621  | 8,33                                                               | 30,92 | 410                                              | 19.114.717.780  | 21,51                                                                | 21,34    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 25                                                                       | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                   | 40 dokumen    | 186.700.455.254                                                        | 8       | 23.160.746.964                   | 8               | 28.384.826.796  | 2               | 6.168.474.118  |             |    |                 | 2                                                                  | 6.168.474.118  | 25,00                                                              | 21,73 | 10                                               | 29.329.221.082  | 25,00                                                                | 15,71    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 26                                                                       | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                 | 1.010 dokumen | 674.244.712.828                                                        | 182     | 106.530.882.523                  | 202             | 114.240.598.499 | 17              | 26.679.043.408 |             |    |                 | 17                                                                 | 26.679.043.408 | 8,33                                                               | 23,35 | 199                                              | 133.209.925.931 | 19,69                                                                | 19,76    |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 27                                                                       | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan dan Sekolah                             | Jumlah Orang yang Menetima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 18.280 orang  | 1.274.080.643                                                          | -       | -                                | -               | -               | -               | -              | -           | -  | -               | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | -                                                | -               | -                                                                    | -        |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 28                                                                       | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional        | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan            | 140 paket     | 786.336.880                                                            | 18      | 3.850.000                        | 28              | 7.070.042       | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 18                                               | 3.850.000       | 12,86                                                                | 0,49     |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 29                                                                       | Penyelinggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Penyelinggasaan Kabupaten/Kota Sehat                                                                     | 10 dokumen    | 491.250.631                                                            | 2       | 31.370.763                       | 2               | 78.928.816      | 1               | 10.166.790     |             |    |                 | 1                                                                  | 10.166.790     | 50,00                                                              | 12,88 | 3                                                | 41.537.563      | 30,00                                                                | 8,46     |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 31                                                                       | Pengelolaan Penelitian Kesehatan                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan                                                                         | 5 Dokumen     | 464.100.000                                                            | -       | -                                | -               | -               | -               | -              | -           | -  | -               | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | -                                                | -               | -                                                                    | -        |                     |
|    |         | 02   | 02                                                            | 2.02                                                    | 33                                                                       | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 590.278.450                                                            | 12      | 15.089.422.061                   | 12              | 19.551.463.986  | 3               | 4.704.017.541  |             |    |                 | 3                                                                  | 4.704.017.541  | 25,00                                                              | 24,06 | 15                                               | 19.793.439.602  | 25,00                                                                | 3.353,24 |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Abs I                                                            | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 11.573.186.674                                                         | 12      | 1.424.204.226                    | 12              | 1.883.079.482   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 1.424.204.226   | 20,00                                                                | 12,31    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Abs II                                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 5.757.500.063                                                          | 12      | 901.834.244                      | 12              | 1.269.431.310   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 901.834.244     | 20,00                                                                | 15,66    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Abs III                                                          | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 6.158.300.336                                                          | 12      | 833.353.752                      | 12              | 1.393.502.636   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 833.353.752     | 20,00                                                                | 13,93    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Abs IV                                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 8.264.330.547                                                          | 12      | 949.380.089                      | 12              | 1.250.806.796   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 949.380.089     | 20,00                                                                | 11,49    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta I                                                           | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 10.255.283.792                                                         | 12      | 1.273.331.985                    | 12              | 1.805.386.534   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 1.273.331.985   | 20,00                                                                | 12,42    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta II                                                          | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 3.136.875.367                                                          | 12      | 623.876.453                      | 12              | 780.386.205     | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 623.876.453     | 20,00                                                                | 16,70    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan                                                     | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 11.725.989.635                                                         | 12      | 1.389.744.839                    | 12              | 2.590.928.254   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 1.389.744.839   | 20,00                                                                | 11,85    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi I                                                         | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 14.900.496.413                                                         | 12      | 2.115.316.134                    | 12              | 2.915.335.622   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 2.115.316.134   | 20,00                                                                | 14,20    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi II                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 8.200.232.455                                                          | 12      | 1.181.724.770                    | 12              | 1.842.467.650   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 1.181.724.770   | 20,00                                                                | 14,41    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi III                                                       | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 7.564.680.549                                                          | 12      | 975.279.379                      | 12              | 1.472.386.314   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 975.279.379     | 20,00                                                                | 12,89    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Petang I                                                         | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 6.056.646.740                                                          | 12      | 747.557.684                      | 12              | 1.019.421.337   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 747.557.684     | 20,00                                                                | 12,34    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          | Operasional Pelayanan Puskesmas Petang II                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                | 60 dokumen    | 4.942.444.756                                                          | 12      | 595.507.507                      | 12              | 1.076.501.899   | -               | -              |             |    |                 | -                                                                  | -              | -                                                                  | -     | 12                                               | 595.507.507     | 20,00                                                                | 12,05    |                     |
|    |         |      |                                                               |                                                         |                                                                          |                                                                                                  | dokumen                                                                                                                       |               |                                                                        | dokumen |                                  |                 |                 |                 |                |             |    |                 |                                                                    |                |                                                                    |       |                                                  |                 |                                                                      |          |                     |

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



| No | Sasaran                                     | Kode          | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                        | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                    | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                                                    | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |      | PD Penanggung Jawab |       |     |
|----|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|----|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------|-----|
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                | K                                                                        | Rp.             | K                                                           | Rp.                | K                                                                      | Rp.                                                | I                                |                 | II |                 | III            |                                                                                              | IV    |                 |                                                                    | K                                                                  | Rp.             | K                                                | Rp.    | K                                                                    | Rp.  |                     | K     | Rp. |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    | K                                | Rp.             | K  | Rp.             | K              | Rp.                                                                                          | K     | Rp.             |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
| 1  | 2                                           | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                        | 7               | 8                                                           | 9                  | 10                                                                     | 11                                                 | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |    | 14 = 13/8 x 100 |                | 15 = 7 + 13                                                                                  |       | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    | 17                                                                 |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.03    | Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga                                                | Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice                                                                                                                                           | 70                                                                       | 595.010.873     | 97.003.530                                                  | 155.050.000        | 0                                                                      | 0                                                  |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.03 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 350 dokumen                                                              | 595.010.873     | 56 97.003.530                                               | 70 155.050.000     | -                                                                      |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              | 96    | 97.003.530      | 16,00                                                              | 16,30                                                              |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 | dokumen                                                     | dokumen            |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.04    | Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                        | Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan                                                                                                                                                                                                      | 100%                                                                     | 381.474.127     | 28.316.616                                                  | 41.035.903         | 0                                                                      | 0                                                  |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.04 01 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             | 5 dokumen                                                                | 381.474.127     | 1 28.316.616                                                | 1 41.035.903       | 0                                                                      |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              | 1     | 28.316.616      | 20,00                                                              | 7,42                                                               |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 | dokumen                                                     | dokumen            |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.05    | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu                                                                                                                                                                        | 100%                                                                     | 107.196.000     | 73.883.000                                                  | 151.118.000        | 0                                                                      | 0                                                  |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.05 01 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                        | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                  | 26 unit                                                                  | 107.196.000     | 18 73.883.000                                               | 26 151.118.000     | 0                                                                      |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              | 18    | 73.883.000      | 69,23                                                              | 68,92                                                              |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 | unit                                                        | unit               |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.06    | Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | Persentase Sarana Produksi Alkes Dan Pkt Yang Menindaklanjuti Hasil Temuan Tepat Waktu                                                                                                                                                                         | 92 %                                                                     | 391.164.027     |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.06 01 | Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                                                  | Jumlah Produk Dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market                                                                                                                                         | 26 Unit                                                                  | 298.344.027     | - -                                                         | 0 -                | -                                                                      |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 04 2.06 02 | Penyediaan Dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Personel Industri Rumah Tangga                                                                                                                                                   | Jumlah Data Personel Industri Rumah Tangga Yang Dikelola Dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                                                                                 | 1 Dokumen                                                                | 92.820.000      | - -                                                         | 0 -                | -                                                                      |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                | 6,67  | 1,07            |                                                                    |                                                                    | 14,84           | 23,36                                            |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                | Predikat kinerja                                                                             | SR    | SR              |                                                                    |                                                                    | SR              | SR                                               |        |                                                                      |      |                     |       |     |
| 5. |                                             | 02 05         | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)                                                                                                                                                                                                  | 100%                                                                     | 7.962.280.463   | 100 1.384.123.121                                           | 100 1.144.754.587  | 25 73.271.530                                                          |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       | 73.271.530      |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  | DISKES |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 05 2.01    | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Penda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat                                                                                             | 6.923.294.803                                                            |                 | 1.384.123.121                                               | 819.011.829        | 21.452.080                                                             |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 05 2.01 01 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                                              | 30 dokumen                                                               | 6.923.294.803   | 6 1.384.123.121                                             | 6 819.011.829      | 1 21.452.080                                                           |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              | 1,00  | 21.452.080      | 16,67                                                              | 2,62                                                               | 7 1.405.575.201 | 23,33                                            | 20,30  |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 | dokumen                                                     | dokumen            |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 05 2.02    | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                              | Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;                                                                                                                                                                              | 100%                                                                     | 483.000.000     | 0 13                                                        | 325.742.758        | 3 51.819.450                                                           |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              | 3,00  | 51.819.450      |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 05 2.02 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                           | 52 dokumen                                                               | 483.000.000     | - -                                                         | 13 325.742.758     | 3 51.819.450                                                           |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              | 3,00  | 51.819.450      | 23,08                                                              |                                                                    | 3 51.819.450    | 5,77                                             | 10,73  |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             | dokumen            |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 05 2.03    | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                                                                                              | Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;                                                                                                                                                                              | 100%                                                                     | 575.985.660     |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             | 02 05 2.03 01 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                                                                                                           | 13 dokumen                                                               | 575.985.660     | - -                                                         | 0 -                | -                                                                      |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                | 19,87 | 2,62            |                                                                    |                                                                    | 23,33           | 20,30                                            |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                | Predikat kinerja                                                                             | SR    | SR              |                                                                    |                                                                    | SR              | SR                                               |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |                                  | 575.183.428.848 |    |                 | 77.801.622.545 |                                                                                              |       |                 | 77.801.622.545                                                     |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        | 14,52                                                                | 9,17 | 16,95               | 30,46 |     |
|    |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)                             |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        | SR                                                                   | SR   | SR                  | SR    |     |
|    |                                             | 03            | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                             |                    |                                                                        |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              |       |                 |                                                                    |                                                                    |                 |                                                  |        |                                                                      |      |                     |       |     |
| 1  | Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah | 03 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                                                                                                                              | Persentase Terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar                                                                                                                                                                    | 100 %                                                                    | 148.534.630.000 | 100 25.754.527.804                                          | 100 32.052.001.629 | 14,73 4.720.978.582                                                    |                                                    |                                  |                 |    |                 |                |                                                                                              | 14,73 | 4.720.978.582   | 14,73                                                              | 14,73                                                              | 14,73           | 30.475.506.386                                   | 0,15   | 0,21                                                                 |      |                     |       |     |

| No | Sasaran | Kode          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                              | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |    |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |        | PD Penanggung Jawab |       |     |   |     |
|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-----|---|-----|
|    |         |               |                                                                                                                    |                                                                                      | K                                                                      | Rp.             | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | I                                |                 | II |                 | III                                                                |             | IV                                                                 |                 | K                                               |        | K                                                                   |        |                     | K     |     | K |     |
|    |         |               |                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        |                | K                                | Rp.             | K  | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.             | K                                               | Rp.    | K                                                                   | Rp.    |                     | K     | Rp. | K | Rp. |
| 1  | 2       | 3             | 4                                                                                                                  | 5                                                                                    | 6                                                                      | 7               | 8                                                          | 9              | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |    | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                 | 17     |                                                                     |        |                     |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 %                                                                  | 1.920.440.000   | 100                                                        | 308.227.040    | 100                                                                    | 274.615.463    | 16,06                            | 44.113.536      |    |                 |                                                                    | 16,06       | 44.113.536                                                         | 16,06           | 16,06                                           | 16,06  | 352.340.576                                                         | 0,16   | 0,18                | DPUPR |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Tersedianya Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                 | 5 dokumen                                                              | 699.810.000     | 100                                                        | 107.828.759    | 100                                                                    | 138.805.208    | 23,84                            | 33.085.152      |    |                 |                                                                    | 23,84       | 33.085.152                                                         | 23,84           | 23,84                                           | 23,84  | 140.913.911                                                         | 4,77   | 0,20                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Tersedianya Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                 | 12 dokumen                                                             | 1.220.630.000   | 100                                                        | 200.398.281    | 100                                                                    | 135.810.255    | 8,12                             | 11.028.384      |    |                 |                                                                    | 8,12        | 11.028.384                                                         | 8,12            | 8,12                                            | 8,12   | 211.426.665                                                         | 0,68   | 0,17                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Terlaksananya Administrasi Keuangan yang optimal                                     | 100 %                                                                  | 102.830.580.000 | 100                                                        | 19.381.540.672 | 100                                                                    | 24.007.399.593 | 16,94                            | 4.065.759.012   |    |                 |                                                                    | 16,94       | 4.065.759.012                                                      | 16,94           | 16,94                                           | 16,94  | 23.447.299.684                                                      | 0,17   | 0,23                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN                                      | 126 orang                                                              | 101.319.000.000 | 100                                                        | 19.152.468.455 | 100                                                                    | 23.727.831.374 | 16,87                            | 4.002.969.930   |    |                 |                                                                    | 16,87       | 4.002.969.930                                                      | 16,87           | 16,87                                           | 16,87  | 23.155.438.385                                                      | 0,13   | 0,23                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | Dokumen verifikasi perangkat daerah                                                  | 12 dokumen                                                             | 648.090.000     | 100                                                        | 89.086.564     | 100                                                                    | 98.205.836     | 19,02                            | 18.675.546      |    |                 |                                                                    | 19,02       | 18.675.546                                                         | 19,02           | 19,02                                           | 19,02  | 107.762.110                                                         | 1,58   | 0,17                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                          | Laporan Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah                                          | 12 dokumen                                                             | 414.880.000     | 100                                                        | 67.958.315     | 100                                                                    | 89.588.150     | 24,62                            | 22.056.768      |    |                 |                                                                    | 24,62       | 22.056.768                                                         | 24,62           | 24,62                                           | 24,62  | 90.015.083                                                          | 2,05   | 0,22                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | Laporan Akhir Tahun                                                                  | 5 dokumen                                                              | 35.850.000      | 100                                                        | 4.277.185      | 100                                                                    | 1.936.970      | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 100,00 | 4.277.185                                                           | 20,00  | 0,12                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulanan /Semesteran SKPD                                 | Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran                                              | 14 dokumen                                                             | 412.760.000     | 100                                                        | 67.750.153     | 100                                                                    | 89.837.263     | 24,55                            | 22.056.768      |    |                 |                                                                    | 24,55       | 22.056.768                                                         | 24,55           | 24,55                                           | 24,55  | 89.806.921                                                          | 1,75   | 0,22                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                             | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal                                  | 100 %                                                                  | 790.720.000     | 100                                                        | 107.885.620    | 100                                                                    | 127.979.604    | 24,53                            | 31.394.541      |    |                 |                                                                    | 24,53       | 31.394.541                                                         | 24,53           | 24,53                                           | 24,53  | 139.280.161                                                         | 0,25   | 0,18                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                        | Terlaksananya Monitoring Aset PUPR Kab. Badung                                       | 100 %                                                                  | 790.720.000     | 100                                                        | 107.885.620    | 100                                                                    | 127.979.604    | 24,53                            | 31.394.541      |    |                 |                                                                    | 24,53       | 31.394.541                                                         | 24,53           | 24,53                                           | 24,53  | 139.280.161                                                         | 0,25   | 0,18                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal                                  | 100 %                                                                  | 3.560.820.000   | 100                                                        | 390.495.014    | 100                                                                    | 551.077.234    | 10,90                            | 60.074.403      |    |                 |                                                                    | 10,90       | 60.074.403                                                         | 10,90           | 10,90                                           | 10,90  | 450.569.417                                                         | 0,11   | 0,13                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik                                               | 12 bulan                                                               | 185.040.000     | 100                                                        | 28.709.800     | 100                                                                    | 18.209.800     | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 0,00   | 28.709.800                                                          | 0,00   | 0,16                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                        | 12 bulan                                                               | 295.660.000     | 100                                                        | 25.868.189     | 100                                                                    | 17.017.315     | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 0,00   | 25.868.189                                                          | 0,00   | 0,09                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                    | 12 bulan                                                               | 1.303.180.000   | 100                                                        | 171.058.500    | 100                                                                    | 323.145.848    | 7,15                             | 23.115.000      |    |                 |                                                                    | 7,15        | 23.115.000                                                         | 7,15            | 7,15                                            | 7,15   | 194.173.500                                                         | 0,60   | 0,15                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                             | 12 bulan                                                               | 347.390.000     | 100                                                        | 11.711.330     | 100                                                                    | 26.029.793     | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 100,00 | 11.711.330                                                          | 8,33   | 0,03                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                            | 12 bulan                                                               | 490.070.000     | 100                                                        | 38.340.000     | 100                                                                    | 55.344.600     | 25,00                            | 13.836.150      |    |                 |                                                                    | 25,00       | 13.836.150                                                         | 25,00           | 25,00                                           | 25,00  | 52.176.150                                                          | 2,08   | 0,11                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.06 08 | Fasilitas Kurungan Tamu                                                                                            | Tersedianya fasilitas tamu                                                           | 12 bulan                                                               | 146.480.000     | -                                                          | -              | 100                                                                    | 1.775.376      | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 0,00   | -                                                                   | -      | -                   |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.06 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                             | Terpeliharanya Website Dinas                                                         | 12 bulan                                                               | 793.000.000     | 100                                                        | 114.807.195    | 100                                                                    | 109.554.502    | 21,11                            | 23.123.253      |    |                 |                                                                    | 21,11       | 23.123.253                                                         | 21,11           | 21,11                                           | 21,11  | 137.930.448                                                         | 1,76   | 0,17                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   | Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah                  | 100 %                                                                  | 0,00            | 100                                                        | 429.523.237    | 100                                                                    | 598.807.251    | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 100    | 429.523.237                                                         | 1,00   |                     |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.07 5  | Pengadaan Mebel                                                                                                    | Tersedianya paket mebel                                                              | 1 unit                                                                 | 0,00            | 100                                                        | 108.247.764    | 100                                                                    | 107.895.080    | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 100,00 | 108.247.764                                                         | 100,00 |                     |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.07 6  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Tersedianya unit peralatan dan mesin                                                 | 30 unit                                                                | 0,00            | 100                                                        | 321.275.473    | 100                                                                    | 490.912.171    | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 100,00 | 321.275.473                                                         | 3,33   |                     |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal                                | 100 %                                                                  | 3.636.350.000   | 100                                                        | 666.964.742    | 100                                                                    | 744.786.786    | 20,50                            | 152.710.486     |    |                 |                                                                    | 20,50       | 152.710.486                                                        | 20,50           | 20,50                                           | 20,50  | 819.675.228                                                         | 0,21   | 0,23                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | 12 bulan                                                               | 1.011.590.000   | 100                                                        | 165.162.229    | 100                                                                    | 162.955.920    | 6,21                             | 10.121.575      |    |                 |                                                                    | 6,21        | 10.121.575                                                         | 6,21            | 6,21                                            | 6,21   | 175.283.804                                                         | 0,52   | 0,17                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor                                               | 12 bulan                                                               | 2.624.760.000   | 100                                                        | 501.802.513    | 100                                                                    | 581.830.866    | 24,51                            | 142.588.911     |    |                 |                                                                    | 24,51       | 142.588.911                                                        | 24,51           | 24,51                                           | 24,51  | 644.391.424                                                         | 2,04   | 0,25                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal                                | 100 %                                                                  | 35.795.720.000  | 100                                                        | 4.469.891.479  | 100                                                                    | 5.747.335.698  | 6,38                             | 366.926.604     |    |                 |                                                                    | 6,38        | 366.926.604                                                        | 6,38            | 6,38                                            | 6,38   | 4.836.818.083                                                       | 0,06   | 0,14                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan                          | 12 bulan                                                               | 1.230.040.000   | 100                                                        | 137.248.663    | 100                                                                    | 129.950.427    | 11,54                            | 14.991.180      |    |                 |                                                                    | 11,54       | 14.991.180                                                         | 11,54           | 11,54                                           | 11,54  | 152.239.843                                                         | 0,96   | 0,12                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan        | 12 bulan                                                               | 16.710.740.000  | 100                                                        | 2.038.993.387  | 100                                                                    | 3.040.824.633  | 6,72                             | 204.245.809     |    |                 |                                                                    | 6,72        | 204.245.809                                                        | 6,72            | 6,72                                            | 6,72   | 2.243.239.196                                                       | 0,56   | 0,13                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.09 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                          | Terpeliharanya Alat Besar dan Perizinan                                              | 12 bulan                                                               | 17.362.120.000  | 100                                                        | 2.216.320.559  | 100                                                                    | 2.532.875.699  | 5,83                             | 147.689.615     |    |                 |                                                                    | 5,83        | 147.689.615                                                        | 5,83            | 5,83                                            | 5,83   | 2.364.010.174                                                       | 0,49   | 0,14                |       |     |   |     |
|    |         | 03 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               | 12 bulan                                                               | 248.520.000     | 100                                                        | 38.500.000     | 100                                                                    | 19.070.000     | -                                | -               |    |                 |                                                                    | 0,00        | -                                                                  | -               | -                                               | 100,00 | 38.500.000                                                          | 8,33   | 0,15                |       |     |   |     |

| No                            | Sasaran                                     | Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                           | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                |                                                                                                                                                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun 2022 |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                |             |             |     |     |     |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |                | PD Penanggung Jawab |      |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------|------|
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   | K                                                                                                                                                     | Rp.                                                                                                                                               | K                                                   | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | I                                |                | II          |             | III |     | IV  |                 | K                                                                  | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                               | Rp.             | K                                                                   | Rp.            |                     |      |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                | K                                | Rp.            | K           | Rp.         | K   | Rp. | K   | Rp.             |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     | K    | Rp.  |
| 1                             | 2                                           | 3     | 4                                                             | 5                                                                                                 | 6                                                                                                                                                     | Rp.                                                                                                                                               | 7                                                   | Rp.            | 8                                                                      | 9              | Rp.                              | 10             | Rp.         | 11          | Rp. | 12  | Rp. | 13 = 9+10+11+12 | Rp.                                                                | 14 = 13/8 x 100 | Rp.                                                                | 15 = 7 + 13 | Rp.                                             | 16 = 15/6 x 100 | 17                                                                  |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 01 | 2.09 09                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                      | Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor                                                                                                              | 12 bulan                                                                                                                                          | 87.890.000                                          | 100            | 14.558.870                                                             | 100            | 16.344.939                       | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100,00      | 14.558.870                                      | 8,33            | 0,17                                                                |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 01 | 2.09 10                                                       | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                | Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor                                                                                             | 12 bulan                                                                                                                                          | 156.410.000                                         | 100            | 24.270.000                                                             | 100            | 8.270.000                        | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100,00      | 24.270.000                                      | 8,33            | 0,16                                                                |                |                     |      |      |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     | 15,60           | 16,64                                                              |                 |                                                                    |             |                                                 | 7,37            | 0,16                                                                |                |                     |      |      |
| Predikat kinerja              |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     | SR              | SR                                                                 |                 |                                                                    |             |                                                 | SR              | SR                                                                  |                |                     |      |      |
| 2                             | Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah | 03 02 |                                                               | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                         | Persentase Luas Sawah Beririgasi                                                                                                                      | 95,96 %                                                                                                                                           | 147.574.609.406                                     | 100            | 12.861.556.554                                                         | 100            | 30.178.969.705                   | 3,03           | 913.088.477 |             |     |     |     |                 | 3,03                                                               | 913.088.477     | 3,03                                                               | 3,03        | 3,03                                            | 13.774.645.031  | 0,03                                                                | 0,09           | DPUPR               |      |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.01                                                          |                                                                                                   | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas                                                               | 100 %                                               | 18.849.140.000 | 100                                                                    | 1.851.018.466  | 100                              | 3.221.439.272  | 8,55        | 275.340.573 |     |     |     |                 |                                                                    | 8,55            | 275.340.573                                                        | 8,55        | 8,55                                            | 8,55            | 2.126.359.039                                                       | 0,09           |                     | 0,11 |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.01 04                                                       |                                                                                                   | Perencanaan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                             | Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air                                                                                      | 100 %                                               | 8.780.040.000  | 100                                                                    | 615.696.873    | 100                              | 2.377.500.128  | 4,52        | 107.526.744 |     |     |     |                 |                                                                    | 4,52            | 107.526.744                                                        | 4,52        | 4,52                                            | 4,52            | 723.223.617                                                         | 0,05           |                     | 0,08 |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.01 54                                                       |                                                                                                   | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir                                                                                                                 | kanal banjir beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik                                                                                    | 100 %                                               | 3.400.570.000  | 100                                                                    | 579.324.280    | 100                              | 150.012.092    | 14,99       | 22.486.788  |     |     |     |                 |                                                                    | 14,99           | 22.486.788                                                         | 14,99       | 14,99                                           | 14,99           | 601.811.068                                                         | 0,15           |                     | 0,18 |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.01 55                                                       |                                                                                                   | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir                                                                                                         | stasiun pompa banjir beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik                                                                               | 100 %                                               | 6.668.530.000  | 100                                                                    | 655.997.313    | 100                              | 693.927.052    | 20,94       | 145.327.041 |     |     |     |                 |                                                                    | 20,94           | 145.327.041                                                        | 20,94       | 20,94                                           | 20,94           | 801.324.354                                                         | 0,21           |                     | 0,12 |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.02                                                          |                                                                                                   | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas                                                               | 100 %                                               | 91.555.420.000 | 100                                                                    | 11.010.538.088 | 100                              | 26.957.530.433 | 2,37        | 637.747.904 |     |     |     |                 |                                                                    |                 | 2,37                                                               | 637.747.904 | 2,37                                            | 2,37            | 2,37                                                                | 11.648.285.992 |                     | 0,02 | 0,13 |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.02 01                                                       | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa          | Peningkatan kondisi saluran irigasi                                                                                                                   | 100 %                                                                                                                                             | 605.000.000                                         | 100            | 596.287.445                                                            | 100            | 2.735.585.657                    | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100         | 596.287.445                                     | 1,00            | 0,99                                                                |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.02 02                                                       | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     | -              | 100                                                                    | 295.195.076    | -                                | -              |             |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 0,00        | -                                               |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.02 08                                                       | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                            | Peningkatan kondisi saluran irigasi                                                                                                                   | 100 %                                                                                                                                             | 35.335.660.000                                      | 100            | 3.925.222.663                                                          | 100            | 14.493.406.023                   | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100         | 3.925.222.663                                   | 1,00            | 0,11                                                                |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.02 21                                                       | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                               | jaringan irigasi permukaan beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik                                                                             | 100 %                                                                                                                                             | 39.360.480.000                                      | 100            | 4.683.167.775                                                          | 100            | 7.813.085.512                    | 5,63           | 439.886.768 |             |     |     |     | 5,63            | 439.886.768                                                        | 5,63            | 5,63                                                               | 5,63        | 5.123.054.543                                   | 0,06            | 0,13                                                                |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.02 22                                                       | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                          | bendung irigasi beroperasi secara optimal dan terpeliharanya dengan baik                                                                              | 100 %                                                                                                                                             | 10.487.020.000                                      | 100            | 1.078.433.121                                                          | 100            | 1.315.214.763                    | 15,04          | 197.861.136 |             |     |     |     | 15,04           | 197.861.136                                                        | 15,04           | 15,04                                                              | 15,04       | 1.276.294.257                                   | 0,15            | 0,12                                                                |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 02 | 2.02 28                                                       | Pengelolaan dan Pengawasan Abkasi Air Irigasi                                                     | Terdangkalnya banjir di kawasan Kota                                                                                                                  | 100 %                                                                                                                                             | 5.767.260.000                                       | 100            | 727.427.084                                                            | 100            | 305.043.402                      | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100         | 727.427.084                                     | 1,00            | 0,13                                                                |                |                     |      |      |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     | 12,23           | 12,23                                                              |                 |                                                                    |             |                                                 | 0,45            | 0,23                                                                |                |                     |      |      |
| Predikat kinerja              |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     | SR              | SR                                                                 |                 |                                                                    |             |                                                 | SR              | SR                                                                  |                |                     |      |      |
| 3                             | Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah | 03 03 |                                                               | PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                   | Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak                                                                            | 95,99 %                                                                                                                                           | 44.302.396.866                                      | 100            | 361.110.777                                                            | 100            | 363.276.091                      | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100,00      | 361.110.777                                     | 1,04            | 0,01                                                                | DPUPR          |                     |      |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 03 | 2.01                                                          |                                                                                                   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak                                                                                   | 100 %                                               | 4.532.170.000  | 100                                                                    | 361.110.777    | 100                              | 363.276.091    | -           | -           |     |     |     |                 |                                                                    | 0,00            | -                                                                  | -           | -                                               | 100             | 361.110.777                                                         |                | 1,00                | 0,08 |      |
|                               |                                             | 03 03 | 2.01 01                                                       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM                                           | Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak                                                                                       | 1 Paket                                                                                                                                           | 4.532.170.000                                       | 100            | 361.110.777                                                            | 100            | 363.276.091                      | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100,00      | 361.110.777                                     | 100,00          | 0,08                                                                |                |                     |      |      |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     | -               | -                                                                  |                 |                                                                    |             |                                                 | 100,00          | 0,08                                                                |                |                     |      |      |
| Predikat kinerja              |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     | SR              | SR                                                                 |                 |                                                                    |             |                                                 | ST              | SR                                                                  |                |                     |      |      |
| 4                             | Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah | 03 04 |                                                               | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                  | Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sampah Yang Terkelola Dengan Baik Di Perkotaan                                             | 73 %                                                                                                                                              | 3.300.000.000                                       | 100            | 1.280.273.360                                                          | 100            | 2.757.273.993                    | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100,00      | 1.280.273.360                                   | 1,37            | 0,39                                                                |                |                     |      |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 04 | 2.01                                                          |                                                                                                   | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak                                                                                             | 100 %                                               | 2.572.070.000  | 100                                                                    | 1.280.273.360  | 100                              | 2.757.273.993  | -           | -           |     |     |     |                 |                                                                    | 0,00            | -                                                                  | -           | -                                               | 100             | 1.280.273.360                                                       |                | 1,00                | 0,50 |      |
|                               |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     |                 |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 04 | 2.01 01                                                       |                                                                                                   | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 %                                               | 311.980.000    | 100                                                                    | 74.794.622     | 100                              | 653.568.568    | -           | -           |     |     |     |                 |                                                                    | 0,00            | -                                                                  | -           | -                                               | 100             | 74.794.622                                                          |                | 1,00                | 0,24 |      |
|                               |                                             | 03 04 | 2.01 02                                                       | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Terlaksananya supervisi pembangunan Tempat Pembuangan Sampah                                                                                          | 100 %                                                                                                                                             | 0                                                   | -              | 100                                                                    | 104.897.823    | -                                | -              |             |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 0,00        | -                                               | -               |                                                                     |                |                     |      |      |
|                               |                                             | 03 04 | 2.01 03                                                       | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                               | Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST /SPA/TPS-3R/TPS                                                                                                    | 100 %                                                                                                                                             | 2.260.090.000                                       | 100            | 1.205.478.738                                                          | 100            | 1.998.807.602                    | -              | -           |             |     |     |     | 0,00            | -                                                                  | -               | -                                                                  | 100         | 1.205.478.738                                   | 1,00            | 0,53                                                                |                |                     |      |      |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     | -               | -                                                                  |                 |                                                                    |             |                                                 | 1               | 0,39                                                                |                |                     |      |      |
| Predikat kinerja              |                                             |       |                                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                     |                |                                                                        |                |                                  |                |             |             |     |     |     | SR              | SR                                                                 |                 |                                                                    |             |                                                 | SR              | SR                                                                  |                |                     |      |      |

| No                            | Sasaran                                      | Kode  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                         | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |        | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |       |                |    |     |       |                 |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |        | PD Penanggung Jawab |       |  |   |  |     |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------|----------------|----|-----|-------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|--|---|--|-----|--|
|                               |                                              |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | K                                                                      |        | Rp.                                                        |     | K                                                                      |                | Rp.                              |       | K              |    | Rp. |       | K               |                 | Rp.                                                                |                 | K                                                                  |        | Rp.                                             |        | K                                                                   |        |                     | Rp.   |  | K |  | Rp. |  |
|                               |                                              |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 | 1                                                                      | 2      | 3                                                          | 4   | 5                                                                      | 6              | 7                                | 8     | 9              | 10 | 11  | 12    | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100 | 15 = 7 + 13                                                        | 16 = 15/6 x 100 | 17                                                                 |        |                                                 |        |                                                                     |        |                     |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                                                  | Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman                                        | 97,04                                                                  | %      | -                                                          | 100 | 317.908.628                                                            | -              | -                                |       |                |    |     | 0,00  | -               | -               | -                                                                  | 0,00            | -                                                                  | -      | -                                               | -      | -                                                                   | -      |                     |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 05 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Badung                                                      | 100                                                                    | %      | -                                                          | 100 | 317.908.628                                                            | -              | -                                |       |                |    |     | 0,00  | -               | -               | -                                                                  | 0,00            | -                                                                  | -      | -                                               | -      | -                                                                   | -      |                     |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 05 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                          | 100                                                                    | %      | -                                                          | 100 | 317.908.628                                                            | -              | -                                |       |                |    |     | 0,00  | -               | -               | -                                                                  | 0,00            | -                                                                  | -      | -                                               | -      | -                                                                   | -      |                     |       |  |   |  |     |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                              |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                        |        |                                                            |     |                                                                        |                |                                  |       |                |    |     |       |                 |                 |                                                                    |                 | -                                                                  | -      | -                                               | -      | -                                                                   | -      | -                   | -     |  |   |  |     |  |
| Predikat kinerja              |                                              |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                        |        |                                                            |     |                                                                        |                |                                  |       |                |    |     |       |                 |                 |                                                                    |                 | SR                                                                 | SR     |                                                 |        |                                                                     |        | SR                  | SR    |  |   |  |     |  |
| 7                             | Meningkatnya Inovasi Dan Kemamndirian Daerah | 03 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                        | Persentase Bangunan Gedung Berkondisi Baik                                                                                                      | 100                                                                    | %      | 888.919.897.650                                            | 100 | 58.574.719.733                                                         | 100            | 118.263.191.852                  | 0,60  | 714.455.830    |    |     |       |                 |                 |                                                                    | 0,60            | 714.455.830                                                        | 0,60   | 0,60                                            | 0,60   | 59.289.175.563                                                      | 0,01   | 0,07                | DPUPR |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 08 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laki Fungsi Bangunan Gedung                                   | Bangunan Gedung Berkondisi Baik                                                                                                                 | 100                                                                    | %      | 888.919.890.000                                            | 100 | 58.574.719.733                                                         | 100            | 118.263.191.852                  | 0,60  | 714.455.830    |    |     |       |                 |                 |                                                                    | 0,60            | 714.455.830                                                        | 0,60   | 0,60                                            | 0,60   | 59.289.175.563                                                      | 0,01   | 0,07                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 08 | Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laki Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABIG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik                                                                                           | 100                                                                    | %      | 7.284.230.000                                              | 100 | 1.572.451.966                                                          | 100            | 1.641.582.064                    | 18,84 | 309.249.341    |    |     |       |                 |                 |                                                                    | 18,84           | 309.249.341                                                        | 18,84  | 18,84                                           | 18,84  | 1.881.701.307                                                       | 0,19   | 0,26                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 08 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Terlaksananya Pembangunan Gedung Terlaksananya Pengawasan Pembangunan Gedung Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung                 | 100                                                                    | %      | 875.511.770.000                                            | 100 | 55.956.337.600                                                         | 100            | 115.629.786.784                  | 0,17  | 199.910.000    |    |     |       |                 |                 |                                                                    | 0,17            | 199.910.000                                                        | 0,17   | 0,17                                            | 0,17   | 56.156.247.600                                                      | 0,00   | 0,06                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 08 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota                                                                                                                              | Tersusunnya Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota                                                                                     | 1                                                                      | Paket  | 622.060.000                                                | 100 | 206.567.762                                                            | 100            | 102.622.703                      | -     | -              |    |     | 0,00  | -               | -               | -                                                                  | 100,00          | 206.567.762                                                        | 100,00 |                                                 | 100,00 | 206.567.762                                                         | 100,00 | 0,33                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 08 | Baruan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Terlaksananya Baruan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota                                                            | 1                                                                      | Paket  | 4.931.320.000                                              | 100 | 833.554.842                                                            | 100            | 720.033.765                      | 24,68 | 177.725.529    |    |     | 24,68 | 177.725.529     | 24,68           | 24,68                                                              | 24,68           | 1.011.280.371                                                      | 24,68  |                                                 | 24,68  | 1.011.280.371                                                       | 24,68  | 0,21                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 08 | Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Perilik Bangunan                                                                                                                | Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik                                                                                           | 100                                                                    | %      | 570.510.000                                                | 100 | 5.807.563                                                              | 100            | 169.166.536                      | 16,30 | 27.570.960     |    |     | 16,30 | 27.570.960      | 16,30           | 16,30                                                              | 16,30           | 33.378.523                                                         | 0,16   |                                                 | 16,30  | 33.378.523                                                          | 0,16   | 0,06                |       |  |   |  |     |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                              |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                        |        |                                                            |     |                                                                        |                |                                  |       |                |    |     |       |                 |                 |                                                                    |                 | 15,00                                                              | 15,00  |                                                 |        |                                                                     |        | 25,01               | 0,18  |  |   |  |     |  |
| Predikat kinerja              |                                              |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                        |        |                                                            |     |                                                                        |                |                                  |       |                |    |     |       |                 |                 |                                                                    |                 | SR                                                                 | SR     |                                                 |        |                                                                     |        | SR                  | SR    |  |   |  |     |  |
| 8                             | Meningkatnya Inovasi Dan Kemamndirian Daerah | 03 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                             | Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik                                                                                                     | 100                                                                    | %      | 207.825.653.312                                            | 100 | 199.207.790.034                                                        | 100            | 236.711.103.473                  | 29,49 | 69.805.173.584 |    |     |       |                 |                 |                                                                    | 29,49           | 69.805.173.584                                                     | 29,49  | 29,49                                           | 29,49  | 269.012.963.618                                                     | 0,29   | 1,29                | DPUPR |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 09 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                            | Fasilitas Publik Berkondisi Baik                                                                                                                | 100                                                                    | %      | 191.092.530.000                                            | 100 | 199.207.790.034                                                        | 100            | 236.711.103.473                  | 29,49 | 69.805.173.584 |    |     |       |                 |                 |                                                                    | 29,49           | 69.805.173.584                                                     | 29,49  | 29,49                                           | 29,49  | 269.012.963.618                                                     | 0,29   | 1,41                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 09 | Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                                        | Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                  | 1                                                                      | Paket  | 188.105.330.000                                            | 100 | 198.204.092.761                                                        | 100            | 235.590.987.800                  | 29,57 | 69.670.700.000 |    |     | 29,57 | 69.670.700.000  | 29,57           | 29,57                                                              | 29,57           | 267.874.792.761                                                    | 29,57  |                                                 | 29,57  | 267.874.792.761                                                     | 29,57  | 1,42                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 09 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan                                                                                                                                | Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik                                                                                           | 100                                                                    | %      | 2.987.200.000                                              | 100 | 1.003.697.273                                                          | 100            | 1.120.115.673                    | 12,01 | 134.473.584    |    |     | 12,01 | 134.473.584     | 12,01           | 12,01                                                              | 12,01           | 1.138.170.857                                                      | 0,12   |                                                 | 12,01  | 1.138.170.857                                                       | 0,12   | 0,38                |       |  |   |  |     |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                              |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                        |        |                                                            |     |                                                                        |                |                                  |       |                |    |     |       |                 |                 |                                                                    |                 | 20,79                                                              | 20,79  |                                                 |        |                                                                     |        | 14,85               | 0,90  |  |   |  |     |  |
| Predikat kinerja              |                                              |       |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                        |        |                                                            |     |                                                                        |                |                                  |       |                |    |     |       |                 |                 |                                                                    |                 | SR                                                                 | SR     |                                                 |        |                                                                     |        | SR                  | SR    |  |   |  |     |  |
| 9                             | Meningkatnya Inovasi Dan Kemamndirian Daerah | 03 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                                                           | Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten                                                                                                       | 98,83                                                                  | %      | 510.397.584.829                                            | 100 | 88.765.968.092                                                         | 100            | 271.322.631.526                  | 1,21  | 3.289.395.418  |    |     |       |                 |                 |                                                                    | 1,21            | 3.289.395.418                                                      | 1,21   | 1,21                                            | 1,21   | 92.055.363.510                                                      | 0,01   | 0,18                | DPUPR |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                    | Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat                                                                                                              | 100                                                                    | %      | 504.852.040.000                                            | 100 | 88.765.968.092                                                         | 100            | 271.322.631.526                  | 1,21  | 3.289.395.418  |    |     |       |                 |                 |                                                                    | 1,21            | 3.289.395.418                                                      | 1,21   | 1,21                                            | 1,21   | 92.055.363.510                                                      | 0,01   | 0,18                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                                                         | Tercapainya Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 100                                                                    | %      | 3.743.900.000                                              | 100 | 1.171.044.374                                                          | 100            | 1.097.095.670                    | 14,89 | 163.311.023    |    |     | 14,89 | 163.311.023     | 14,89           | 14,89                                                              | 14,89           | 1.334.355.397                                                      | 0,15   |                                                 | 14,89  | 1.334.355.397                                                       | 0,15   | 0,36                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan                                                                                                                                      | Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Jalan                                                                                                       | 2                                                                      | Lokasi | 4.190.630.000                                              | 100 | 35.376.209.637                                                         | 100            | 114.219.226.251                  | 0,01  | 11.560.400     |    |     | 0,01  | 11.560.400      | 0,01            | 0,01                                                               | 0,01            | 35.387.770.037                                                     | 0,01   |                                                 | 0,01   | 35.387.770.037                                                      | 0,01   | 8,44                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                                                                 | Tersedianya dokumen leger jalan                                                                                                                 | 20                                                                     | km     | 1.322.860.000                                              | 100 | 178.575.142                                                            | 100            | 194.581.024                      | 0,10  | 202.000        |    |     | 0,10  | 202.000         | 0,10            | 0,10                                                               | 0,10            | 178.777.142                                                        | 0,01   |                                                 | 0,10   | 178.777.142                                                         | 0,01   | 0,14                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                                                                           | Tersedianya dokumen survey kondisi jalan/ jembatan                                                                                              | 100                                                                    | %      | 4.424.180.000                                              | 100 | 439.982.907                                                            | 100            | 515.900.289                      | 0,39  | 2.019.900      |    |     | 0,39  | 2.019.900       | 0,39            | 0,39                                                               | 0,39            | 442.002.807                                                        | 0,00   |                                                 | 0,39   | 442.002.807                                                         | 0,00   | 0,10                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                                                      | Terlaksananya rekonstruksi jalan                                                                                                                | 100                                                                    | %      | 244.143.880.000                                            | 100 | 27.577.544.085                                                         | 100            | 103.202.588.947                  | -     | -              |    |     | 0,00  | -               | -               | -                                                                  | 100             | 27.577.544.085                                                     | 1,00   |                                                 | 100    | 27.577.544.085                                                      | 1,00   | 0,11                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                                                              | Terlaksananya pemeliharaan berkala jalan                                                                                                        | 100                                                                    | %      | 17.803.750.000                                             | 100 | 3.322.871.085                                                          | 100            | 11.711.033.767                   | 0,00  | 200.000        |    |     | 0,00  | 200.000         | 0               | 0                                                                  | 100             | 3.323.071.085                                                      | 1,00   |                                                 | 100    | 3.323.071.085                                                       | 1,00   | 0,19                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                                                                | Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung                                                                                                     | 538                                                                    | ruas   | 222.375.440.000                                            | 100 | 19.670.505.122                                                         | 100            | 18.568.122.463                   | 16,03 | 2.976.612.095  |    |     | 16,03 | 2.976.612.095   | 16,03           | 16,03                                                              | 16,03           | 22.647.117.217                                                     | 0,03   |                                                 | 16,03  | 22.647.117.217                                                      | 0,03   | 0,10                |       |  |   |  |     |  |
|                               |                                              | 03 10 | Penggantian Jembatan                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                        |        |                                                            |     | 100                                                                    | 21.091.983.756 | -                                | -     |                |    |     | 0,00  | -               | -               | -                                                                  | 0,00            | -                                                                  |        |                                                 | 0,00   | -                                                                   |        |                     |       |  |   |  |     |  |

| No                                                                                            | Sasaran                                                                | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                         |                                                                                                               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)                                         |     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |               |                   |               |                  |             |                               |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |   |     |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---|-----|--|--|--|
|                                                                                               |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               | I                                |               | II                |               | III              |             | IV                            |                 |                                                                    |             |                                                                    |        |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        |      |                                                               |                                                         | K                                                                                              | Rp.                                                                                                           | K                                                                                                  | Rp. | K                                                                      | Rp.           | K                                | Rp.           | K                 | Rp.           | K                | Rp.         | K                             | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.    | K                                               | Rp.         | K                                                                   | Rp.   |                     | K | Rp. |  |  |  |
| 1                                                                                             | 2                                                                      | 3    | 4                                                             | 5                                                       | 6                                                                                              |                                                                                                               | 7                                                                                                  |     | 8                                                                      | 9             |                                  | 10            |                   | 11            |                  | 12          |                               | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100                                                    | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/8 x 100                                                    | 17     |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 10                                                            | 2.01                                                    | 19                                                                                             | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                   | Optimalnya Fungsi Jembatan di Kabupaten Badung                                                     | 114 | Jembatan                                                               | 6.847.600.000 | 100                              | 1.029.235.740 | 100               | 722.099.359   | 18,76            | 135.490.000 |                               |                 | 18,76                                                              | 135.490.000 | 18,76                                                              | 18,76  | 1.164.725.740                                   | 0,16        | 0,17                                                                |       |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | Rata-rata capaian kinerja (%) |                 | 8,36                                                               | 8,36        |                                                                    |        |                                                 |             | 0,29                                                                | 1,20  |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | Predikat kinerja              |                 | SR                                                                 | SR          |                                                                    |        |                                                 |             | SR                                                                  | SR    |                     |   |     |  |  |  |
| 10                                                                                            | Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah                            | 03   | 11                                                            |                                                         | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                           | Persentase Pelayanan Jasa Konstruksi Yang Baik                                                                | 100                                                                                                | %   | 6.047.770.962                                                          | 100           | 737.392.195                      | 100           | 881.804.288       | 15,63         | 137.854.800      |             |                               | 15,63           | 137.854.800                                                        | 15,63       | 15,63                                                              | 15,63  | 875.246.995                                     | 0,16        | 0,14                                                                | DPUPR |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.01                                                    | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                           | Tenaga Kerja Konstruksi yang kompeten                                                                         | 100                                                                                                | %   | 264.440.000                                                            | 100           | 87.756.140                       | 100           | 11.456.545        | -             | -                |             |                               | 0,00            | -                                                                  | -           | -                                                                  | 100    | 87.756.140                                      | 1,00        | 0,33                                                                |       |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.01                                                    | 06                                                                                             | Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                                                              | Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi                     | 12  | bulan                                                                  | 74.270.000    | 100                              | 36.198.915    | 100               | 1.691.346     | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 100                                             | 36.198.915  | 8,33                                                                |       | 0,49                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.01                                                    | 07                                                                                             | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi                                                    | Terlaksananya Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan untuk terwujudnya terbib                          | 12  | bulan                                                                  | 138.100.000   | 100                              | 48.505.338    | 100               | 7.826.110     | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 100                                             | 48.505.338  | 8,33                                                                |       | 0,35                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.01                                                    | 08                                                                                             | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                         | Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                         | 12  | bulan                                                                  | 52.070.000    | 100                              | 3.051.887     | 100               | 1.939.089     | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 100                                             | 3.051.887   | 8,33                                                                |       | 0,06                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.02                                                    |                                                                                                | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                | Pelayanan Informasi Jasa Konstruksi yang optimal                                                   | 100 | %                                                                      | 986.830.000   | 100                              | 46.067.402    | 100               | 106.085.653   | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 100                                             | 46.067.402  | 1,00                                                                |       | 0,05                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.02                                                    | 01                                                                                             | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                     | Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi                                                     | 12  | bulan                                                                  | 29.600.000    | 100                              | 3.809.707     | 100               | 86.441.603    | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 100                                             | 3.809.707   | 8,33                                                                |       | 0,13                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.02                                                    | 04                                                                                             | Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU                    | Tersusunnya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPBU        | 2   | dokumen                                                                | 957.230.000   | 100                              | 42.257.695    | 100               | 19.644.050    | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 100                                             | 42.257.695  | 50,00                                                               |       | 0,04                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.04                                                    |                                                                                                | Pengawasan Terbib Usaha, Terbib Penyelenggaraan dan Terbib Pemanfaatan Jasa Konstruksi                        | Terbib Usaha Jasa Konstruksi                                                                       | 100 | %                                                                      | 4.796.480.000 | 100                              | 603.568.653   | 100               | 764.262.090   | 18,04            | 137.854.800 |                               |                 | 18,04                                                              | 137.854.800 | 18,04                                                              | 18,04  | 18,04                                           | 741.423.453 | 0,18                                                                |       | 0,15                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 11                                                            | 2.04                                                    | 03                                                                                             | Pengawasan dan Evaluasi Terbib Usaha, Terbib Penyelenggaraan, dan Terbib Pemanfaatan Jasa Konstruksi          | Terwujudnya Pengendalian Kegiatan ke-PU an Penyelenggaraan, dan Terbib Pemanfaatan Jasa Konstruksi | 100 | %                                                                      | 4.796.480.000 | 100                              | 603.568.653   | 100               | 764.262.090   | 18,04            | 137.854.800 |                               |                 | 18,04                                                              | 137.854.800 | 18,04                                                              | 18,04  | 18,04                                           | 741.423.453 | 0,18                                                                |       | 0,15                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | Rata-rata capaian kinerja (%) |                 | 18,04                                                              | 18,04       |                                                                    |        |                                                 |             | 13,92                                                               | 0,20  |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | Predikat kinerja              |                 | SR                                                                 | SR          |                                                                    |        |                                                 |             | SR                                                                  | SR    |                     |   |     |  |  |  |
| 11                                                                                            | Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah                            | 03   | 12                                                            |                                                         | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                         | Persentase Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Yang Sesuai Perencanaan                                         | 100                                                                                                | %   | 12.201.992.945                                                         | 100           | 782.439.711                      | 100           | 1.882.731.726     | 9,05          | 170.315.826      |             |                               | 9,05            | 170.315.826                                                        | 9,05        | 9,05                                                               | 9,05   | 952.755.537                                     | 0,09        | 0,08                                                                | DPUPR |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 12                                                            | 2.01                                                    | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | 0                                                                                                  | %   | -                                                                      | -             | -                                | 100           | 372.752.785       | -             | -                |             |                               | 0,00            | -                                                                  | -           | -                                                                  | 0,00   | -                                               | -           | -                                                                   |       |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 12                                                            | 2.01                                                    | 01                                                                                             | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota            | Terlaksananya konsultasi evaluasi RTRW Kabupaten Badung                                            | 0   | %                                                                      | -             | -                                | -             | 100               | 230.327.138   | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 0,00                                            | -           | -                                                                   |       |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 12                                                            | 2.01                                                    | 02                                                                                             | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota            | Terlaksananya Konsultasi evaluasi RRTR Kabupaten Badung                                            | 0   | %                                                                      | -             | -                                | -             | 100               | 142.425.647   | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 0,00                                            | -           | -                                                                   |       |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 12                                                            | 2.03                                                    |                                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                           | Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Daerah                                                              | 100 | %                                                                      | 1.147.000.000 | 100                              | 111.595.895   | 100               | 284.472.576   | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 100                                             | 111.595.895 | 1,00                                                                |       | 0,10                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 12                                                            | 2.03                                                    | 02                                                                                             | Sistem Informasi Penataan Ruang                                                                               | Terbangunnya Sistem Informasi Tata Ruang di Kabupaten Badung                                       | 100 | %                                                                      | 1.147.000.000 | 100                              | 111.595.895   | 100               | 284.472.576   | -                | -           |                               |                 | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -      | 100                                             | 111.595.895 | 1,00                                                                |       | 0,10                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 12                                                            | 2.04                                                    |                                                                                                | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                              | Terkendalinya Tata Ruang Daerah                                                                    | 100 | %                                                                      | 5.415.110.000 | 100                              | 670.843.816   | 100               | 1.225.506.365 | 13,90            | 170.315.826 |                               |                 | 13,90                                                              | 170.315.826 | 13,90                                                              | 13,90  | 13,90                                           | 841.159.642 | 0,14                                                                |       | 0,16                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 03   | 12                                                            | 2.04                                                    | 04                                                                                             | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                         | Terwujudnya Pembangunan Sesuai Tata Ruang                                                          | 0   | %                                                                      | 5.415.110.000 | 100                              | 670.843.816   | 100               | 1.225.506.365 | 13,90            | 170.315.826 |                               |                 | 13,90                                                              | 170.315.826 | 13,90                                                              | 13,90  | 13,90                                           | 841.159.642 | -                                                                   |       | 0,16                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | Rata-rata capaian kinerja (%) |                 | 13,90                                                              | 13,90       |                                                                    |        |                                                 |             | 1,00                                                                |       | 0,13                |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | Predikat kinerja              |                 | SR                                                                 | SR          |                                                                    |        |                                                 |             | SR                                                                  |       | SR                  |   |     |  |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                            |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | 694.730.892.911               |                 | 79.751.262.517                                                     |             |                                                                    |        |                                                 |             | 79.751.262.517                                                      |       |                     |   |     |  |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10) |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | 10,39                         |                 | 10,50                                                              |             |                                                                    |        |                                                 |             | 16,39                                                               |       | 0,39                |   |     |  |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 10)                             |                                                                        |      |                                                               |                                                         |                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             | SR                            |                 | SR                                                                 |             |                                                                    |        |                                                 |             | SR                                                                  |       | SR                  |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        |      | 04                                                            |                                                         | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                        |                                                                                                               |                                                                                                    |     |                                                                        |               |                                  |               |                   |               |                  |             |                               |                 |                                                                    |             |                                                                    |        |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |
| 1                                                                                             | Terdajudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan | 1    | 01                                                            |                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | PersentaseUrusan Pemerintah Daerah yang ditunjang                                                             | 100                                                                                                | %   | 67.136.314,15                                                          | 20,00%        | 9.878.701.336,00                 | 100           | 14.846.177.277,00 | 25%           | 2.344.133.738,00 | 25,00%      | 2.344.133.738,00              | 25,00%          | 15,79                                                              | 49%         | 12.222.835.074,00                                                  | 45,00% | 18,21                                           |             |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                        | 1    | 01                                                            | 2.01                                                    | Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Perencanaan serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             | 100                                                                                                | %   | 4.301.733.690,90                                                       | 20,00%        | 381.456.775,00                   | 100           | 342.843.942,90    | 25%           | 85.081.079,00    | 25,00%      | 85.081.079,00                 | 25,00%          | 24,82                                                              | 49%         | 368.537.854,00                                                     | 45,00% | 8,46                                            |             |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |

| No                            | Sasaran                                                                              | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                            | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                          |                                                                                                               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                  |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |                | PD Penanggung Jawab |        |     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------|-----|
|                               |                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                    | K                                                                                               | Rp.                                                                                                           | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.              | I                                |                 | II               |               | III                                                                |                 | IV                                                                 |               | K                                               | Rp.             | K                                                                   | Rp.            |                     | K      | Rp. |
|                               |                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                  | K                                | Rp.             | K                | Rp.           | K                                                                  | Rp.             | K                                                                  | Rp.           |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |        |     |
| 1                             | 2                                                                                    | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                                  | 6                                                                                               | 7                                                                                                             | 8                                                          | 9              | 10                                                                     | 11               | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |                  |               |                                                                    | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13   |                                                 | 16 = 15/6 x 100 |                                                                     | 17             |                     |        |     |
| Urusan Umum                   | 1                                                                                    | 01   | 2.01                                                          | 01                                                                                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                 | 100 %                                                                                                         | 1.281.825.196,98                                           | 20,00%         | 287.861.923,00                                                         | 8                | 336.458.331,00                   | 2,43            | 83.769.596,00    | -             | -                                                                  | 2,43            | 83.769.596,00                                                      | 40,38         | 24,90                                           | 2,63            | 361.631.479,00                                                      | 2,63           | 27,43               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.01                                                          | 07                                                                                                                 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | 100 %                                                                                                         | 224.645.141,43                                             | 20,00%         | 13.584.852,00                                                          | 4                | 6.384.711,00                     | 3,13            | 1.311.523,00     | -             | -                                                                  | 3,13            | 1.311.523,00                                                       | 78,29         | 20,54                                           | 3,33            | 14.996.375,00                                                       | 3,33           | 6,64                |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.01                                                          |                                                                                                                    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD           | 100 %                                                                                                         | 2.825.263.352,49                                           | -              | -                                                                      | -                | -                                | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | 0                                                                  | -             | 0,00                                            | -               | 0,00                                                                | -              |                     |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.02                                                          |                                                                                                                    | Administrasi Keuangan                                                                           | 100 %                                                                                                         | 53.311.921.053,29                                          | 20,00%         | 8.420.931.880,00                                                       | 100              | 12.457.011.540,00                | 29%             | 2.028.305.527,00 | -             | -                                                                  | 29%             | 2.028.305.527,00                                                   | 0,27          | 16,28                                           | 49%             | 16.448.237.487,00                                                   | 45,00%         | 19,60               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.02                                                          | 1                                                                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                               | 100 %                                                                                                         | 53.311.921.053,29                                          | 20,00%         | 8.420.931.880,00                                                       | 56               | 12.457.011.540,00                | 14,95           | 2.028.305.527,00 | -             | -                                                                  | 14,95           | 2.028.305.527,00                                                   | 0,27          | 16,28                                           | 15,15           | 10.448.237.487,00                                                   | 15,15          | 19,60               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          |                                                                                                                    | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                  | 100 %                                                                                                         | 666.435.168,00                                             | 20,00%         | 666.435.168,00                                                         | 100              | 573.880.452,00                   | 25,00%          | 15.065.000,00    | -             | -                                                                  | 25%             | 15.065.000,00                                                      | 25            | 2,81                                            | 49%             | 621.446.168,00                                                      | 45,00%         | 23,98               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          | 01                                                                                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang memadai                   | 5 lokasi                                                                                                      | 56.303.382,07                                              | 1,00           | 8.466.000,00                                                           | 1                | 1.686.406,00                     | 0,14            | 0                | -             | -                                                                  | 0,14            | -                                                                  | -             | 14,29                                           | -               | 1                                                                   | 8.466.000,00   | 22,86               | 15,00  |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          | 02                                                                                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                    | 100 %                                                                                                         | 10.061.260,00                                              | 20,00%         | 227.519.954,00                                                         | 1                | 327.627.463,00                   | 1,00            | 0                | -             | -                                                                  | 1,00            | -                                                                  | 100           | -                                               | 1               | 227.519.954,00                                                      | 1,20           | 2,261               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          | 03                                                                                                                 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                               | 5 buah                                                                                                        | 10.467.425,44                                              | 20,00%         | 580.000,00                                                             | 1                | 2.910.863,00                     | 0,14            | 0                | -             | -                                                                  | 0,14            | -                                                                  | 14,29         | -                                               | 0               | 580.000,00                                                          | 6,86           | 5,53                |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          | 04                                                                                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                | 60 Bulan                                                                                                      | 1.260.968.275,53                                           | 12,00          | 282.128.136,00                                                         | 1                | 139.117.100,00                   | 0,25            | 6.800.000,00     | -             | -                                                                  | 0,25            | 6.800.000,00                                                       | 24,66         | 4,89                                            | 12,25           | 288.938.136,00                                                      | 20,41          | 22,97               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          | 05                                                                                                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                         | 60 Bulan                                                                                                      | 278.292.254,13                                             | 12,00          | 35.194.626,00                                                          | 1                | 30.940.076,00                    | 0,57            | 0                | -             | -                                                                  | 0,57            | -                                                                  | 57,14         | -                                               | 13              | 35.194.626,00                                                       | 20,95          | 12,66               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          | 06                                                                                                                 | Penyediaan Bahan Baku dan Perlatan Penunjang-undangan                                           | 40 Media                                                                                                      | 280.422.000,00                                             | 8,00           | 44.820.000,00                                                          | 8                | 49.230.000,00                    | 2,16            | 8.205.000,00     | -             | -                                                                  | 2,16            | 8.205.000,00                                                       | 27,03         | 16,67                                           | 10              | 53.025.000,00                                                       | 25,41          | 18,91               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          | 08                                                                                                                 | Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Penunjang-undangan                                          | 60 Bulan                                                                                                      | 86.612.376,96                                              | 12,00          | 533.022,00                                                             | -                | -                                | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | -               | 12                                                                  | 533.022,00     | 20,00               | 0,62   |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          |                                                                                                                    | Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                 | 100 %                                                                                                         | 53.984.600,00                                              | -              | -                                                                      | -                | -                                | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | -               | -                                                                   | -              | -                   |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.06                                                          | 10                                                                                                                 | Pembudayaan Atap pada SKPD                                                                      | 100 %                                                                                                         | 111.720.540,00                                             | 20,00%         | 7.195.450,00                                                           | 1                | 24.38.524,00                     | 0,73            | 0                | -             | -                                                                  | 0,73            | -                                                                  | 72,72         | -                                               | 1               | 7.195.450,00                                                        | 0,93           | 6,44                |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.07                                                          |                                                                                                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah                                 | 100 %                                                                                                         | 151.906.633,47                                             | -              | -                                                                      | 100              | 66.045.000,00                    | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | -               | -                                                                   | -              | -                   |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.07                                                          | 01                                                                                                                 | pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                             | 100 %                                                                                                         | 151.906.633,47                                             | -              | -                                                                      | -                | -                                | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | -               | -                                                                   | -              | -                   |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.07                                                          | 05                                                                                                                 | Pengadaan Mebel                                                                                 | 1 unit                                                                                                        | 66.045.000,00                                              | -              | -                                                                      | 1                | 66.045.000,00                    | -               | 0                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | -               | -                                                                   | -              | -                   |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.08                                                          |                                                                                                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah                                             | 100 %                                                                                                         | 730.364.806,56                                             | 20,00%         | 60.280.453,00                                                          | 100              | 389.435.697,00                   | 25,00%          | 87.286.452,00    | -             | -                                                                  | 29%             | 87.286.452,00                                                      | 25            | 22,41                                           | 49%             | 147.566.905,00                                                      | 45,00%         | 20,21               |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.08                                                          | 01                                                                                                                 | Penyediaan Jasa Sural menyurat                                                                  | 100 %                                                                                                         | 587.387.695,81                                             | 20,00%         | 51.888.789,00                                                          | 2                | 43.492.453,00                    | 1,39            | 0                | -             | -                                                                  | 1,39            | -                                                                  | 69,56         | -                                               | 2               | 51.888.789,00                                                       | 1,59           | 8,83                |        |     |
|                               | 1                                                                                    | 01   | 2.08                                                          | 02                                                                                                                 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                          | 60 Bulan                                                                                                      | 65.927.190,00                                              | 12,00          | 1.191.664,00                                                           | 12               | 11.965.000,00                    | 3,24            | 317.195          | -             | -                                                                  | 3,24            | 317.195,00                                                         | 27,03         | 2,85                                            | 15,24           | 1.708.859,00                                                        | 25,41          | 2,59                |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.08 | 04                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan Material dan Baku Cek pada DPRKP Kab. Badung                                  | 12220 Buah                                                                                                    | 76.989.960,75                                              | 2.464,00       | 7.000.000,00                                                           | 1                | 333.978.244,00                   | 0,30            | 86.969.257,00    | -             | -                                                                  | 0,30            | 86.969.257,00                                                      | 29,87         | 26,04                                           | 2464            | 93.969.257,00                                                       | 20,00          | 122                 |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.09 |                                                               | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah                                               | 100 %                                                                                           | 5.975.689.000,83                                                                                              | -                                                          | 509.597.040,00 | 100                                                                    | 1.014.961.546,00 | 25,00%                           | 128.455.680,00  | -                | -             | 29%                                                                | 128.455.680,00  | 25                                                                 | 12,66         | 29%                                             | 638.052.720,00  | 25,00%                                                              | 16,68          |                     |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.09 | 01                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 Unit                                                                                          | 120.613.100,00                                                                                                | -                                                          | 120.613.100,00 | 1                                                                      | 120.613.100,00   | 0,27                             | 23.239.180,00   | -                | -             | 0,27                                                               | 23.239.180,00   | 27,06                                                              | 19,27         | 0,27                                            | 23.239.180,00   | 27,06                                                               | 19,27          |                     |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.09 | 02                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan    | 44 Dokumen                                                                                      | 5.404.000.462,39                                                                                              | 1,00                                                       | 490.366.100,00 | 39                                                                     | 781.981.300,00   | 11,58                            | 105.216.500,00  | -                | -             | 11,58                                                              | 105.216.500,00  | 29,69                                                              | 13,46         | 12,58                                           | 595.582.600,00  | 28,59                                                               | 11,02          |                     |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.09 | 05                                                            | Pemeliharaan Mebel                                                                                                 | 2 Unit                                                                                          | 11.000.000,00                                                                                                 | -                                                          | -              | 2                                                                      | 11.000.000,00    | 0,00                             | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | 0,00                                            | -               | -                                                                   | -              |                     |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.09 | 06                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 55 Unit                                                                                         | 83.628.696,00                                                                                                 | -                                                          | -              | 55                                                                     | 83.628.696,00    | 15,40                            | -               | -                | -             | 15,40                                                              | -               | -                                                                  | -             | 28,00                                           | -               | -                                                                   | -              |                     |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.09 | 09                                                            | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | 5 Dokumen                                                                                       | 25.673.793,90                                                                                                 | -                                                          | -              | -                                                                      | -                | -                                | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | 0,00                                            | -               | -                                                                   | -              |                     |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.09 | 10                                                            | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Pasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 5 Dokumen                                                                                       | 257.254.461,54                                                                                                | 1,00                                                       | 15.240.940,00  | 1                                                                      | 11.538.450,00    | 0,40                             | -               | -                | -             | 0,40                                                               | -               | 40,00                                                              | -             | 1,40                                            | 15.240.940,00   | 28,00                                                               | 5,92           |                     |        |     |
| 1                             | 01                                                                                   | 2.09 | 11                                                            | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Pasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya                       | 5 Dokumen                                                                                       | 193.761.600,00                                                                                                | 1,00                                                       | 3.990.000,00   | 43                                                                     | 6.000.000,00     | 10,75                            | -               | -                | -             | 10,75                                                              | -               | 25,00                                                              | -             | 11,75                                           | 3.990.000,00    | 235                                                                 | 2,08           |                     |        |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                  |                                  |                 |                  |               |                                                                    |                 | 39,19                                                              | 16,08         | -                                               | -               | 29,52                                                               | 151            |                     |        |     |
| Predikat kinerja              |                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                  |                                  |                 |                  |               |                                                                    |                 | SR                                                                 | SR            | -                                               | -               | SR                                                                  | ST             |                     |        |     |
| 2                             | Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merentas dan berkualitas | 1    | 02                                                            | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                     | Tertakannya Pengembangan Perumahan                                                              | 100 %                                                                                                         | 110.321.706,00                                             | 20,00%         | 166.164.666,00                                                         | 100              | 243.681.768,00                   | 492,24%         | 58.309.618,00    | -             | -                                                                  | 41,02%          | 58.309.618,00                                                      | 41%           | 23,93                                           | 61,02%          | 224.474.284,00                                                      | 61,02%         | 263,47              |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.01                                                                                                               | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana                                                                  | 5 Dokumen                                                  | 44.713.110,00  | 1,00%                                                                  | 166.164.666,00   | 1                                | 226.260.896,00  | 492,24%          | 55.945.051,00 | -                                                                  | -               | 41,02%                                                             | 55.945.051,00 | 41,02                                           | 24,73           | 42,02%                                                              | 222.109.717,00 | 42,02%              | 496,74 |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.01                                                                                                               | 0.5                                                                                             | Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 5 Dokumen                                                  | 44.713.110,00  | 1,00                                                                   | 166.164.666,00   | 12                               | 226.260.896,00  | 4,92             | 55.945.051,00 | -                                                                  | -               | 4,92                                                               | 55.945.051,00 | 41,02                                           | 24,73           | 5,92                                                                | 222.109.717,00 | 118,45              | 496,74 |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.02                                                                                                               |                                                                                                 | Penertase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                               | 5 Dokumen                                                  | 65.608.596,00  | -                                                                      | -                | -                                | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | -               | -                                                                   | -              | -                   |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.02                                                                                                               | 0.3                                                                                             | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                               | 5 Dokumen                                                  | 65.608.596,00  | -                                                                      | -                | -                                | -               | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | -               | -                                                                   | -              |                     |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.03                                                                                                               |                                                                                                 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                        | 100 %                                                      | 8.352.634,00   | -                                                                      | -                | 100                              | 8.352.634,00    | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | 0,00            | -                                                                   | -              | -                   |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.03                                                                                                               | 01                                                                                              | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                        | 1 Unit Rumah                                               | 4.891.991,00   | -                                                                      | -                | 1                                | 4.891.991,00    | 0,50             | 0             | -                                                                  | 0,50            | -                                                                  | 50,00         | -                                               | 0,50            | -                                                                   | 50,00          | -                   |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.03                                                                                                               | 04                                                                                              | Pembangunan Rumah bagiKorban Bencana                                                                          | 1 Unit Rumah                                               | 3.460.643,00   | -                                                                      | -                | 1                                | 3.460.643,00    | 0,48             | 0             | -                                                                  | 0,48            | -                                                                  | 47,63         | -                                               | 0,48            | -                                                                   | 47,63          | -                   |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.04                                                                                                               |                                                                                                 | Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                        | 100 %                                                      | 9.068.238,00   | -                                                                      | -                | 100                              | 9.068.238,00    | -                | -             | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | 0,00            | 2.364.567,00                                                        | -              | -                   |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.06                                                                                                               | 01                                                                                              | Facilitasi Pemenuhan Kebutuhan Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                         | 12 Dokumen                                                 | 7.015.048,00   | -                                                                      | -                | 12                               | 7.015.048,00    | 9,23             | 2.364.567,00  | -                                                                  | 9,23            | 2.364.567,00                                                       | 76,92         | 33,71                                           | 9,23            | 2.364.567,00                                                        | 76,92          | 33,71               |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 02                                                            | 2.06                                                                                                               | 03                                                                                              | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                               | 12 Dokumen                                                 | 2.053.190,00   | -                                                                      | -                | 12                               | 2.053.190,00    | 7,09             | 0             | -                                                                  | 7,09            | -                                                                  | 59,09         | -                                               | 7,09            | -                                                                   | 59,09          | -                   |        |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                  |                                  |                 |                  |               |                                                                    |                 | 54,93                                                              | 29,22         | 61,02                                           | 224.474.284,00  | 70,42                                                               | 265,23         |                     |        |     |
| Predikat kinerja              |                                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                  |                                  |                 |                  |               |                                                                    |                 | S                                                                  | ST            | -                                               | -               | S                                                                   | ST             |                     |        |     |
| 3                             | Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merentas dan berkualitas | 1    | 03                                                            | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                         | Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh                                                              | 100 %                                                                                                         | 2.010.827.475                                              | 20%            | 426.542.295,00                                                         | 100              | 1.641.452.002,00                 | 25,00%          | 9.971.633,00     | -             | -                                                                  | 25%             | 9.971.633,00                                                       | 25%           | 8,61                                            | 45,00%          | 438.513.928,00                                                      | 45,00%         | 21,81               |        |     |
|                               |                                                                                      | 1    | 03                                                            | 2.01                                                                                                               | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                 | Penertase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman                                      |                                                            |                |                                                                        |                  |                                  |                 |                  |               |                                                                    |                 |                                                                    |               |                                                 |                 |                                                                     |                |                     |        |     |

| No                                                                                           | Sasaran                                                                             | Kode         | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                               | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                  |                               |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                   | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |     | PD Penanggung Jawab |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---|-----|
|                                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | K                                                                        | Rp.               | K                                                           | Rp.               | K                                                                      | Rp.               | I                                |                  | II                            |                  | III                                                                |       | IV                                                                 |                   | K                                                | Rp.    | K                                                                    | Rp. |                     | K | Rp. |
|                                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   | K                                | Rp.              | K                             | Rp.              | K                                                                  | Rp.   | K                                                                  | Rp.               |                                                  |        |                                                                      |     |                     |   |     |
| 1                                                                                            | 2                                                                                   | 3            | 4                                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                                     | 6                                                                        | 7                 | 8                                                           | 9                 | 10                                                                     | 11                | 12                               | 13 = 9+10+11+12  | 14 = 13/8 x 100               | 15 = 7 + 13      | 16 = 15/6 x 100                                                    | 17    |                                                                    |                   |                                                  |        |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.01 02 | Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Pemukiman Kumuh                                                                         | Tersusunnya Dokumen Master Plan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Badung                                                                                                                 | 5 Dokumen                                                                | 422.802.991,44    | 1,00                                                        | 94.726.230,00     | 3                                                                      | 499.721.788,00    | 1,50                             | 1.211.447,00     | 1,50                          | 1.211.447,00     | 50,00                                                              | 0,24  | 3                                                                  | 95.937.677,00     | 50,00                                            | 22,89  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Pemukiman Kumuh                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Pemukiman Kumuh                                                      | 6 Laporan                                                                | -                 | -                                                           | 2.253.939,00      | 6,00                                                                   | 1.996.021,00      | 6,00                             | 1.996.021,00     | 6,00                          | 1.996.021,00     | 100                                                                | 88,56 | 6                                                                  | 1.996.021,00      | 100                                              |        |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.02    | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                                 | Tertatanya Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh                                                                                                                                           | 100 %                                                                    | 1.588.024.483,38  | 20,00%                                                      | 333.816.065,00    | 100                                                                    | 958.667.486,00    | 25,00%                           | 6.414.165,00     | 25,00%                        | 6.414.165,00     | 25%                                                                | 0,67  | 45,00%                                                             | 340.230.230,00    | 45,00%                                           | 21,42  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.02 01 | Survei dan Penetapan Lokasi Pemukiman dan Pemukiman Kumuh                                                                                                                                      | Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Pemukiman dan Pemukiman Kumuh                                                                                                                | 12 Dokumen                                                               | 1.071.677,00      | 0                                                           | -                 | 6                                                                      | 1.071.677,00      | 6,00                             | 300.000,00       | 6,00                          | 300.000,00       | 100                                                                | 27,99 | 6,00                                                               | 300.000,00        | 50,00                                            | 27,99  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.02 02 | Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh dan Pemukiman Kumuh                                                                                                     | Peningkatan Kawasan Pemukiman yang Sehat                                                                                                                                              | 100 %                                                                    | 325.649.289,13    | 20,00                                                       | 310.034.176,00    | 1                                                                      | 1.051.674,00      | 1,00                             | 280.000,00       | 1,00                          | 280.000,00       | 100                                                                | 26,62 | 21,00                                                              | 310.314.176,00    | 21,00                                            | 95,29  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.02 03 | Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman Kumuh                                                                                                                           | Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Pemukiman Kumuh                                                                                                               | 6 Laporan                                                                | 1.021.674,00      | -                                                           | -                 | 6                                                                      | 1.021.674,00      | 6,00                             | 250.000,00       | 6,00                          | 250.000,00       | 100                                                                | 24,47 | 6,00                                                               | 250.000,00        | 100                                              | 24,47  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.02 04 | Penyediaan publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh                                                                                                                          | Terdajudinya Kesadaran Masyarakat dalam Mewujudkan Lingkungan yang Sehat diKabupaten Badung                                                                                           | 12 Kecamatan                                                             | 314.582.188,25    | 1,20                                                        | 23.781.889,00     | 6                                                                      | 8.751.129,00      | 5,00                             | 787.891,00       | 5,00                          | 787.891,00       | 83,33                                                              | 9,00  | 6,20                                                               | 24.569.780,00     | 51,67                                            | 7,81   |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.02 05 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Pemukjanaan Pemukiman Kumuh                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemukiman/Pemukjanaan Pemukiman Kumuh                                                                          | 12 Laporan                                                               | 851.529.814,00    | -                                                           | -                 | 6                                                                      | 851.529.814,00    | 1,81                             | 3.423.091,00     | 1,81                          | 3.423.091,00     | 30,10                                                              | 0,40  | 1,81                                                               | 3.423.091,00      | 15,05                                            | 0,40   |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.02 06 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terreview/Terlegalisasi                                                                                                             | 12 Dokumen                                                               | 95.241.518,00     | -                                                           | -                 | 6                                                                      | 95.241.518,00     | 4,08                             | 1.373.183,00     | 4,08                          | 1.373.183,00     | 68,00                                                              | 1,44  | 4,08                                                               | 1.373.183,00      | 34,00                                            | 1,44   |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.03    | Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                                                              | Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh                                                                                                                                | 100 %                                                                    | 180.808.789,00    | -                                                           | -                 | 100                                                                    | 180.808.789,00    | -                                | 350.000,00       | -                             | 350.000,00       | -                                                                  | 0,19  | -                                                                  | 350.000,00        | -                                                | 0,19   |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.03 01 | Penyusunan Rencana Teknik (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemukjanaan Pemukiman Kumuh                                                                                | Persentase Tertatanya Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh                                                                                                                                | 1 Dokumen                                                                | 178.499.523,00    | -                                                           | -                 | 1                                                                      | 178.499.523,00    | 0,60                             | 350.000,00       | 0,60                          | 350.000,00       | 60,00                                                              | 0,20  | 0,60                                                               | 350.000,00        | 60,00                                            | 0,20   |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.03 03 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                                              | 1 Dokumen                                                                | 1.205.402,00      | -                                                           | -                 | 1                                                                      | 1.205.402,00      | -                                | -                | -                             | -                | -                                                                  | -     | -                                                                  | -                 | -                                                | -      |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 03 2.03 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Pemukjanaan Pemukiman Kumuh                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemukiman/Pemukjanaan Pemukiman Kumuh                                                                   | 1 Laporan                                                                | 1.103.864,00      | -                                                           | -                 | 1                                                                      | 1.103.864,00      | -                                | -                | -                             | -                | -                                                                  | -     | -                                                                  | -                 | -                                                | -      |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   |                                  |                  | Rata-rata capaian kinerja (%) |                  | 76,83                                                              | 17,91 |                                                                    | 53,52             | 20,05                                            |        |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   |                                  |                  | Predikat kinerja              |                  | I                                                                  | SR    |                                                                    | R                 | SR                                               |        |                                                                      |     |                     |   |     |
| 4                                                                                            | Terdajudinya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas | 1 04         | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                                                 | Penanganan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tidak Layak Huni                                                                                                                           | 100 %                                                                    | 1.359.892.501,00  | 20%                                                         | 146.975.463,00    | 100                                                                    | 377.881.591,00    | 25%                              | 59.946.940,00    | 25,00%                        | 59.946.940,00    | 25%                                                                | 15,86 | 45,00%                                                             | 206.922.460,00    | 45,00%                                           | 15,22  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 04 2.01    | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                    | Terdajudinya Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung                                                                                                          | 100 %                                                                    | 1.359.892.501,00  | 20%                                                         | 146.975.463,00    | 100                                                                    | 377.881.591,00    | 25%                              | 59.946.940,00    | 25,00%                        | 59.946.940,00    | 40,85                                                              | 15,86 | 45,00%                                                             | 206.922.460,00    | 45,00%                                           | 15,22  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 04 2.01 01 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Pemukiman Kumuh di luar Kawasan Pemukiman Kumuh di luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha | Terdajudinya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh di luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | 100 %                                                                    | 1.357.787.500,00  | 20,00                                                       | 146.975.463,00    | 800                                                                    | 375.756.590,00    | 326,80                           | 59.946.940,00    | 326,80                        | 59.946.940,00    | 40,85                                                              | 15,95 | 346,80                                                             | 206.922.403,00    | 346,80                                           | 15,24  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 04 2.01 02 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                                   | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                         | 1 Dokumen                                                                | 2.125.001,00      | -                                                           | -                 | 1                                                                      | 2.125.001,00      | 0,63                             | 0                | 0,63                          | -                | 62,50                                                              | -     | 0,63                                                               | -                 | 62,50                                            | -      |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   |                                  |                  | Rata-rata capaian kinerja (%) |                  | 51,68                                                              | 15,95 |                                                                    | 205               | 15,24                                            |        |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   |                                  |                  | Predikat kinerja              |                  | R                                                                  | SR    |                                                                    | ST                | SR                                               |        |                                                                      |     |                     |   |     |
| 5                                                                                            | Terdajudinya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas | 1 05         | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                                                  | Terdajudinya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung                                                                           | 100 %                                                                    | 15.480.676.313    | 20%                                                         | 15.247.288.417,00 | 100                                                                    | 42.391.811.276,00 | 25%                              | 1.056.001.558,00 | 25,00%                        | 1.056.001.558,00 | 37,97                                                              | 2,49  | 45,00%                                                             | 16.303.289.975,00 | 45,00%                                           | 105,86 |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 05 2.01    | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                                           | Terdatanya Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung                                                                                                                       | 100 %                                                                    | 15.480.676.312,52 | 20%                                                         | 15.247.288.417,00 | 100                                                                    | 42.391.811.276,00 | 25%                              | 1.056.001.558,00 | 25,00%                        | 1.056.001.558,00 | 37,97                                                              | 2,49  | 45,00%                                                             | 16.303.289.975,00 | 45,00%                                           | 105,86 |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 05 2.01 01 | Perencanaan Penyediaan PSU perumahan                                                                                                                                                           | Terdajudinya PSU Perumahan di Kabupaten Badung                                                                                                                                        | 100 %                                                                    | 1.196.549.028,20  | 20%                                                         | 1.493.117.225,00  | 12                                                                     | 886.337.872       | 5,23                             | 1.300.000,00     | 5,23                          | 1.300.000,00     | 43,96                                                              | 0,15  | 5,43                                                               | 1.494.417.225,00  | 5,43                                             | 125    |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 05 2.01 02 | Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                                      | Terdajudinya Blok Plan Perumahan dan Pengkapijangan Tanah sesuai peraturan                                                                                                            | 100 %                                                                    | 1.371.088.082,07  | 20%                                                         | 12.578.212.113,00 | 24                                                                     | 40.688.489.136    | 9,88                             | 859.181.979,00   | 9,88                          | 859.181.979,00   | 41,18                                                              | -     | 10,08                                                              | 13.437.394.092,00 | 10,08                                            | 980    |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 05 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum perumahan                                                                                             | Terdajudinya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung                                                    | 100 %                                                                    | 6.416.519.601,13  | 20%                                                         | 1.175.959.079,00  | 12                                                                     | 826.664.889       | 3,98                             | 195.519.579,00   | 3,98                          | 195.519.579,00   | 33,13                                                              | 23,65 | 4,18                                                               | 1.371.478.658,00  | 4,18                                             | 21,37  |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 1 05 2.01 04 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Pemukiman dari Pengembangan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung                                                                    | Terdajudinya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung                                                    | 100 %                                                                    | 6.416.519.601,13  | -                                                           | -                 | 12                                                                     | 10.319.379        | 4,08                             | -                | 4,08                          | -                | 34,00                                                              | -     | 4,08                                                               | -                 | 4,08                                             | -      |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   |                                  |                  | Rata-rata capaian kinerja (%) |                  | 37,97                                                              | 11,90 |                                                                    | 5,94              | 375,44                                           |        |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   |                                  |                  | Predikat kinerja              |                  | SR                                                                 | SR    |                                                                    | SR                | ST                                               |        |                                                                      |     |                     |   |     |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   | 59.501.003.914                   |                  | 3.528.363.487                 |                  |                                                                    |       | 3.528.363.487,00                                                   |                   |                                                  |        |                                                                      |     |                     |   |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   | 52,12                            | 18,21            |                               | 72,61            | 165                                                                |       |                                                                    |                   |                                                  |        |                                                                      |     |                     |   |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)                             |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   | R                                | SR               |                               | S                | ST                                                                 |       |                                                                    |                   |                                                  |        |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 05           | Keterlambatan dan Keterlibatan Umum serta Pelindungan Masyarakat                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                   |                                                             |                   |                                                                        |                   |                                  |                  |                               |                  |                                                                    |       |                                                                    |                   |                                                  |        |                                                                      |     |                     |   |     |
| 1                                                                                            |                                                                                     | 05           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                    | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                                                          | 100 %                                                                    | 162.388.688.542   |                                                             | 25.880.194.073    | 100                                                                    | 36.743.080.829    | 25                               | 6.532.845.871    | -                             | -                | -                                                                  | -     | -                                                                  | 6.532.845.871     |                                                  |        |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |                                                                                     | 01 201       | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat                                                                                                | 100 %                                                                    | 79.803.618        |                                                             | 6.743.880         | 100                                                                    | 7.094.976         | 25                               | 5.191.833        | -                             | -                | -                                                                  | -     | -                                                                  | 5.191.833         |                                                  |        |                                                                      |     |                     |   |     |







| No | Sasaran                                              | Kode          | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                    | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD) |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |    |     |     |                 |                                            |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) | PD Penanggung Jawab |                 |       |       |          |    |
|----|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----|-----|-----|-----------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------|-------|----------|----|
|    |                                                      |               |                                                                                                                                         |                                                                                                            | K                                                                      | Rp.               | K                                                          | Rp.              | K                                                                      | Rp.            | I                                |                 | II |     | III |                 | IV                                         |               |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |                 |       |       |          |    |
|    |                                                      |               |                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                        |                   |                                                            |                  |                                                                        |                | K                                | Rp.             | K  | Rp. | K   | Rp.             | K                                          | Rp.           |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     | K               | Rp.   | K     | Rp.      |    |
| 1  | 2                                                    | 3             | 4                                                                                                                                       | 5                                                                                                          | 6                                                                      | 7                 | 8                                                          | 9                | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |    |     |     | 14 = 13/8 x 100 |                                            |               |                                                                    | 15 = 7 + 13                                                        |                                                 |                                                                     |                     | 16 = 15/6 x 100 |       |       |          | 17 |
|    |                                                      | 05 01 2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                  | Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada PD                                                   | 100 %                                                                  | 38.087.772,72     | -                                                          | -                | -                                                                      | -              | -                                | -               | -  | -   | -   | -               | 0                                          | -             | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | -                                                                   | -                   | -               | -     | -     | -        | -  |
|    |                                                      | 05 01 2.03 04 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD                                                                    | Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD                  | 20 Lap                                                                 | 38.087.772,72     | -                                                          | -                | -                                                                      | -              | -                                | -               | -  | -   | -   | -               | -                                          | -             | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | -                                                                   | -                   | -               | -     | -     | -        | -  |
|    |                                                      | 05 01 2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                               | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                              | 100 %                                                                  | 6.961.500.000,00  | -                                                          | 100              | 657.697.104                                                            | 25             | 600.000                          | -               | -  | -   | -   | -               | 25                                         | 600.000       | 6,25                                                               | 0,09                                                               | 25                                              | 600.000                                                             | 25                  | 0,01            |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.05 02 | Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Alibut Kelengkapannya                                                                                    | Jumlah paket pakuan dinas beserta alibut kelengkapannya                                                    | 1732 Paket                                                             | 6.961.500.000,00  | -                                                          | 365              | 657.697.104                                                            | 5              | 600.000                          | -               | -  | -   | -   | -               | 5                                          | 600.000       | 0,35                                                               | 0,09                                                               | 5                                               | 600.000                                                             | 0,29                | 0,01            |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                      | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah                                                         | 100 %                                                                  | 4.314.021.526,50  | 20                                                         | 331.712.620,00   | 100                                                                    | 871.769.770    | 25                               | 122.269.350     | -  | -   | -   | -               | 25                                         | 122.269.350   | 6,25                                                               | 14,03                                                              | -                                               | 453.981.970                                                         | -                   | 10,92           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                        | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan                         | 11 Pkt                                                                 | 83.970.883,50     | 11                                                         | 14.891.500       | 11                                                                     | 10.846.150     | 11                               | 1.920.000       | -  | -   | -   | -               | 11                                         | 1.920.000     | 25,00                                                              | 17,70                                                              | 11                                              | 16.811.500                                                          | 25,00               | 20,02           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                       | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan                                                        | 11 Pkt                                                                 | 238.805.248,50    | 11                                                         | 11.660.000       | 11                                                                     | 12.788.886     | 11                               | 2.070.000       | -  | -   | -   | -               | 11                                         | 2.070.000     | 25,00                                                              | 16,19                                                              | 11                                              | 13.730.000                                                          | 25,00               | 5,75            |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                        | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                                         | 25 Pkt                                                                 | 2.966.229.325,00  | 5                                                          | 238.741.300      | 5                                                                      | 790.081.800    | 5                                | 105.860.000     | -  | -   | -   | -               | 5                                          | 105.860.000   | 25,00                                                              | 13,40                                                              | 5                                               | 344.601.300                                                         | 20,00               | 11,66           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                 | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                                                | 5 Pkt                                                                  | 156.628.069,50    | 1                                                          | 16.889.820       | 1                                                                      | 15.762.934     | 1                                | 1.926.850       | -  | -   | -   | -               | 1                                          | 1.926.850     | 25,00                                                              | 12,21                                                              | 1                                               | 18.816.070                                                          | 20,00               | 12,01           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                               | 3640 Dok                                                               | 406.455.000,00    | 708                                                        | 49.530.000       | 708                                                                    | 42.270.000     | 177                              | 10.492.500      | -  | -   | -   | -               | 177                                        | 10.492.500    | 25,00                                                              | 24,82                                                              | 177                                             | 60.022.900                                                          | 5,00                | 14,77           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                        | 10 Lap                                                                 | 471.933.000,00    | -                                                          | 0                | -                                                                      | -              | -                                | -               | -  | -   | -   | -               | -                                          | -             | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | -                                                                   | -                   | -               | -     | -     | -        | -  |
|    |                                                      | 05 01 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah                                                                         | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintah daerah                            | 100 %                                                                  | 450.000.000,00    | 20                                                         | 87.388.000,00    | 100                                                                    | 40.268.182     | -                                | -               | -  | -   | -   | -               | -                                          | -             | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | -                                                                   | 87.388.000          | -               | 19,42 |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.07 01 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                   | Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                                    | 20 Unit                                                                | 450.000.000,00    | 4                                                          | 87.388.000       | 4                                                                      | 40.268.182     | -                                | -               | -  | -   | -   | -               | -                                          | -             | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | -                                                                   | 87.388.000          | -               | 19,42 |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintah Daerah                                                                                       | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang usuan pemerintah daerah                                          | 100 %                                                                  | 7.668.803.284,00  | 20                                                         | 1.044.520.770,00 | 100                                                                    | 1.406.806.388  | 25                               | 277.316.055     | 0  | 0   | 0   | 0               | 25                                         | 277.316.055   | 6,25                                                               | 19,71                                                              | 25                                              | 1.321.636.825                                                       | 25                  | 17,24           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                          | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                              | 5 Lap                                                                  | 183.731.273,25    | 1                                                          | 13.026.778       | 1                                                                      | 15.545.180     | -                                | -               | -  | -   | -   | -               | -                                          | -             | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | -                                                                   | 13.026.778          | -               | 7,09  |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                 | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                     | 15 Lap                                                                 | 3.401.948.723,25  | 3                                                          | 463.803.896      | 3                                                                      | 647.990.233    | 3                                | 98.647.141      | -  | -   | -   | -               | 3                                          | 98.647.141    | 25,00                                                              | 15,22                                                              | 3                                               | 962.451.037                                                         | 20,00               | 16,53           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                   | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                       | 25 Lap                                                                 | 4.083.123.287,50  | 5                                                          | 567.690.096      | 5                                                                      | 743.270.973    | 5                                | 178.668.914     | -  | -   | -   | -               | 5                                          | 178.668.914   | 25,00                                                              | 24,04                                                              | 5                                               | 746.359.010                                                         | 20,00               | 18,28           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah                                                                      | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang usuan pemerintah daerah                         | 100 %                                                                  | 9.702.620.523,75  | 20                                                         | 1.699.032.640,00 | 100                                                                    | 1.964.226.553  | 25                               | 345.260.960     | 0  | 0   | 0   | 0               | 25                                         | 345.260.960   | 6,25                                                               | 17,67                                                              | 25                                              | 2.044.293.609                                                       | 25                  | 21,07           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya     | 1 Unit                                                                 | 2.798.287.275,00  | 1                                                          | 52.416.160       | 1                                                                      | 112.388.000    | 1                                | 10.529.960      | -  | -   | -   | -               | 1                                          | 10.529.960    | 25,00                                                              | 9,37                                                               | 1                                               | 62.946.120                                                          | 25,00               | 2,25            |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya                   | 53 Unit                                                                | 6.992.249.324,50  | 53                                                         | 1.597.777.489    | 53                                                                     | 1.804.871.191  | 53                               | 324.007.000     | -  | -   | -   | -               | 53                                         | 324.007.000   | 25,00                                                              | 17,95                                                              | 53                                              | 1.921.794.489                                                       | 25,00               | 29,15           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.09 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                         | 4 Unit                                                                 | 225.459.018,75    | 4                                                          | 36.500.000       | 4                                                                      | 24.860.000     | 4                                | 7.790.000       | -  | -   | -   | -               | 4                                          | 7.790.000     | 25,00                                                              | 31,34                                                              | 4                                               | 44.290.000                                                          | 25,00               | 19,64           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                            | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi                                   | 9 Unit                                                                 | 86.624.905,50     | 9                                                          | 12.339.000       | 9                                                                      | 12.107.362     | 9                                | 2.934.000       | -  | -   | -   | -               | 9                                          | 2.934.000     | 25,00                                                              | 24,23                                                              | 9                                               | 15.273.000                                                          | 25,00               | 17,63           |       |       |          |    |
|    |                                                      |               |                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                        |                   |                                                            |                  |                                                                        |                |                                  |                 |    |     |     |                 | Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja |               | 25,02                                                              | 20,63                                                              |                                                 | 15,76                                                               | 12,32               |                 |       |       |          |    |
|    |                                                      |               |                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                        |                   |                                                            |                  |                                                                        |                |                                  |                 |    |     |     |                 | SR                                         |               | SR                                                                 | SR                                                                 |                                                 | SR                                                                  | SR                  |                 |       |       |          |    |
| 2  | Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan prima | 05 04         | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                               | Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran                                                  | 100 %                                                                  | 67.182.873.191,25 | 20                                                         | 9.908.234.931,00 | 100                                                                    | 17.785.699.633 | 25                               | 2.989.982.051   | -  | 0   | -   | 0               | -                                          | 0             | 25                                                                 | 2.969.982.051                                                      | -                                               | 16,78                                                               |                     | 12.878.216.982  | -     | 19,17 | Dikamart |    |
|    |                                                      | 05 04 2.01    | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Berbahaya dan Bencana Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                         | Presentase kegiatan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran                                                    | 100 %                                                                  | 65.386.028.570,00 | 20                                                         | 9.696.757.417,00 | 100                                                                    | 17.467.381.278 | 25                               | 2.923.004.951   | 0  | 0   | 0   | 0               | 0                                          | 25            | 2.923.004.951                                                      | 6,25                                                               | 16,73                                           | 25                                                                  | 12.619.762.368      | 25              | 19,30 |       |          |    |
|    |                                                      | 05 04 2.01 01 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah dokumen NSPM Penanggulangan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya    | 20 Dok                                                                 | 1.302.909.587,25  | 4                                                          | 157.115.243      | 4                                                                      | 180.569.133    | 4                                | 7.880.000       | -  | -   | -   | -               | 4                                          | 7.880.000     | 25,00                                                              | 4,36                                                               | 4                                               | 164.995.243                                                         | 20,00               | 12,66           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 04 2.01 02 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                                       | Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran kabupaten/kota | 5 Lap                                                                  | 59.862.761.433,00 | 1                                                          | 8.881.767.349    | 1                                                                      | 12.395.927.784 | 1                                | 2.907.819.951   | -  | -   | -   | -               | 1                                          | 2.907.819.951 | 25,00                                                              | 23,46                                                              | 1                                               | 11.789.587.300                                                      | 20,00               | 19,69           |       |       |          |    |
|    |                                                      | 05 04 2.01 03 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban                                                                                                        | Jumlah dokumen hasil                                                                                       | 5 Dok                                                                  | 283.686.292,00    | 1                                                          | 22.230.000       | 1                                                                      | 57.516.417     | 1                                | 7.305.000       | -  | -   | -   | -               | 1                                          | 7.305.000     | 25,00                                                              | 12,70                                                              | 1                                               | 29.535.000                                                          | 20,00               | 10,41           |       |       |          |    |

| No | Sasaran                                                                     | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan    | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                       | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD)             |                                               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                                                                                              | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                  |                  |                  | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |            | PD Penanggung Jawab |                  |                  |             |       |             |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------|-------------|------|-------|
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | K                                                                                  | Rp.                                           | K                                                          | Rp.               | K                                                                      | Rp.                                                                                          | I                                |                  | II               |                  | III                                                                |                  | IV                                                                 |               | K                                               | Rp.              | K                                                                   | Rp.        |                     | K                | Rp.              | K           | Rp.   |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              | K                                | Rp.              | K                | Rp.              | K                                                                  | Rp.              | K                                                                  | Rp.           |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
| 1  | 2                                                                           | 3    | 4                                                                | 5                                                                                             | 6                                                                                  |                                               | 7                                                          |                   | 8                                                                      |                                                                                              | 9                                | Rp.              | 10               |                  | 11                                                                 |                  | 12                                                                 |               | 13 = 9+10+11+12                                 |                  | 14 = 13/8 x 100                                                     |            | 15 = 7 + 13         |                  | 16 = 15/6 x 100  | 17          |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  | Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                   | pelaksanaan kegiatan                                                               |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | keselamatan petugas piket                                                          |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | dan penyelamatan/evakuasi                                                          |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | test penanggulangan kebakaran                                                      |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | dan non kebakaran                                                                  |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.01                                                                                          | 05                                                                                 | Pengadaan Sarana dan Prasarana                | Jumlah sarana dan prasarana                                | 46                | Unit                                                                   | 1.686.661.257,75                                                                             | 10                               | 635.644.825      | 10               | 4.425.195.992    | -                                                                  | -                | -                                                                  | -             | -                                               | -                | -                                                                   | -          | -                   | -                | 635.644.825      | -           | 37,69 |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  | Pencegahan, Penanggulangan                                                                    | untuk pencegahan dan                                                               |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  | Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                             | penanggulangan kebakaran                                                           |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | dan alat pelindung diri yang                                                       |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | baik dan legal sesuai standar                                                      |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | teknis terkait                                                                     |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.01                                                                                          | 06                                                                                 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran          | Jumlah aparatur pemadam                                    | 250               | Or                                                                     | 2.250.000.000,00                                                                             |                                  |                  | 200              | 408.181.992      | -                                                                  | -                | -                                                                  | -             | -                                               | -                | -                                                                   | -          | -                   | -                | -                | -           | -     |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | kebakaran yang memiliki                                                            |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | sertifikasi keterampilan                                                           |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | teknis dan analisis dalam                                                          |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | pencegahan dan penanggulangan                                                      |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | kebakaran                                                                          |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.02                                                                                          |                                                                                    | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran         | Jumlah objek atau perusahaan                               | 100               | %                                                                      | 965.234.670,25                                                                               | 20                               | 147.387.038,00   | 50               | 245.546.058      | 25                                                                 | 42.709.500       | 0                                                                  |               | 0                                               |                  | 25                                                                  | 42.709.500 | 50,00               | 17,39            | 25               | 190.096.538 | 25    | 19,69       |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | yang memiliki alat pemadam                                                         |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | kebakaran terpeiksa                                                                |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.02                                                                                          | 02                                                                                 | Peralatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran | Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/                  | 500               | Dok                                                                    | 965.234.670,25                                                                               | 100                              | 147.387.038      | 100              | 245.546.058      | 30                                                                 | 42.709.500       | -                                                                  | -             | -                                               | -                | -                                                                   | -          | 30                  | 42.709.500       | 30,00            | 17,39       | 30    | 190.096.538 | 6,00 | 19,69 |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | gedung/ lingkungan yang memenuhi kelayakan                                         |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | standar sarana prasarana proteksi kebakaran                                        |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.03                                                                                          |                                                                                    | Investigasi Kejadian Kebakaran                | Jumlah Data dan informasi                                  | 100               | %                                                                      | 140.821.536,00                                                                               |                                  |                  | 100              | 15.941.199,00    |                                                                    | 0                |                                                                    | 0             |                                                 | 0                |                                                                     | 0          | -                   | -                | -                | -           | -     | -           |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | penyebab terjadinya kebakaran                                                      |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.03                                                                                          | 02                                                                                 | Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi      | Jumlah dokumen yang memuat                                 | 5                 | Dok                                                                    | 140.821.536,00                                                                               |                                  |                  | 1                | 15.941.199       | -                                                                  | -                | -                                                                  | -             | -                                               | -                | -                                                                   | -          | -                   | -                | -                | -           | -     | -           |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | Penelitian dan Pengujian Penyebab                                                  | hasil kejadian kebakaran                      |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | Kejadian kebakaran                                                                 | yang dilakukan investigasi                    |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    | lanjutan meliputi penelitian                  |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | dan pengujian                                                                      |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.04                                                                                          |                                                                                    | Pembudayaan Masyarakat dalam                  | Persentase penyuluhan dan                                  | 100               | %                                                                      | 690.888.415,00                                                                               | 20                               | 64.090.476,00    | 100              | 56.821.100       | 25                                                                 | 4.267.600        | 0                                                                  |               | 0                                               |                  | 25                                                                  | 4.267.600  | 25,00               | 7,51             | 25               | 68.358.075  | 25    | 9,89        |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | Pencegahan Kebakaran                                                               | sementukan relawan pemadam                    |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | kebakaran                                                                          |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.04                                                                                          | 01                                                                                 | Pembudayaan Masyarakat dalam                  | Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan                   | 1000              | or                                                                     | 409.192.555,00                                                                               | 200                              | 21.790.445       | 200              | 12.836.256       | 50                                                                 | 4.267.600        | -                                                                  | -             | -                                               | -                | -                                                                   | -          | 50                  | 4.267.600        | 25,00            | 33,27       | 50    | 26.098.045  | 5,00 | 6,37  |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | Pencegahan dan Penanggulangan                                                      | sosialisasi edukasi pencegahan dan            |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | Kebakaran melalui Sosialisasi dan                                                  | penanggulangan kebakaran setiap tahunnya      |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | Edukasi Masyarakat                                                                 |                                               |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 05   | 04                                                               | 2.04                                                                                          | 02                                                                                 | Pembentukan dan Pembinaan                     | Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk                       | 60                | desa/                                                                  | 281.695.860,00                                                                               | 12                               | 42.300.031       | 12               | 43.994.844       | -                                                                  | -                | -                                                                  | -             | -                                               | -                | -                                                                   | -          | -                   | -                | -                | 42.300.031  | -     | -           |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               | Relawan Pemadam Kebakaran                                                          | dan Terbiasa Relawan Pemadam Kebakaran        |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    | pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran       |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    | lingkungan (SOKL) setiap tahunnya             |                                                            |                   |                                                                        |                                                                                              |                                  |                  |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    |                                               |                                                            |                   |                                                                        | Rate-Rate Capaian Kinerja                                                                    |                                  | 14,44            | 10,13            |                  |                                                                    |                  |                                                                    | 7,89          | 11,94                                           |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    |                                               |                                                            |                   |                                                                        | Predikat Kinerja                                                                             |                                  | SR               | SR               |                  |                                                                    |                  |                                                                    | SR            | SR                                              |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    |                                               |                                                            |                   |                                                                        | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |                                  | 55.897.248.098   | 9.875.680.652    |                  |                                                                    |                  |                                                                    | 9.875.680.652 |                                                 |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    |                                               |                                                            |                   |                                                                        | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) |                                  | 19,73            | 15,38            |                  |                                                                    |                  |                                                                    | 11,83         | 12,08                                           |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      |                                                                  |                                                                                               |                                                                                    |                                               |                                                            |                   |                                                                        | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)                             |                                  | SR               | SR               |                  |                                                                    |                  |                                                                    | SR            | SR                                              |                  |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
| 1  | Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas | 01   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah                                    | 100                                                                                | %                                             | 42.558.623.265,00                                          |                   | 100                                                                    | 9.906.504.660,00                                                                             |                                  | 1.569.535.236,00 |                  |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               | 1.569.535.236,00                                | -                | 15,84                                                               |            |                     | 7.494.890.942,00 | 17,61            |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 201  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100                                                                                | %                                             | 74.937.535,00                                              | 100               | 7.204.766,00                                                           | 0                                                                                            | 11.674.730,00                    | -                | -                |                  |                                                                    |                  |                                                                    |               | -                                               | -                | -                                                                   | -          |                     | 7.204.766,00     | 9,61             |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      | 01                                                               | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                               | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah                                        | 20                                            | Dokumen                                                    | 44.977.750,00     | 4                                                                      | 4.889.686,00                                                                                 | 4                                | 6.609.560,00     | -                | -                |                                                                    |                  |                                                                    |               | -                                               | -                | -                                                                   | -          | 4                   | 4.889.686,00     | 20,00            | 10,87       |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      | 07                                                               | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah                                   | 25                                            | Dokumen                                                    | 29.959.785,00     | 5                                                                      | 2.315.080,00                                                                                 | 5                                | 5.065.170,00     | -                | -                |                                                                    |                  |                                                                    |               | -                                               | -                | -                                                                   | -          | 5                   | 2.315.080,00     | 20,00            | 7,73        |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 202  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase penghasilan pegawai yang terbayar tepat waktu                                      | 100                                                                                | %                                             | 32.414.002.836,00                                          | 100               | 4.689.186.391,00                                                       | 100                                                                                          | 7.890.881.811,00                 |                  | 1.227.049.927,00 | -                | 1.227.049.927,00                                                   | -                | 15,55                                                              | -             | 5.916.236.318,00                                | -                | 18,25                                                               |            |                     | 5.916.236.318,00 | -                | 8,03        |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      | 01                                                               | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                             | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                  | 35                                            | orang                                                      | 32.414.002.836,00 | 27                                                                     | 4.689.186.391,00                                                                             | 27                               | 7.890.881.811,00 | 27               | 1.227.049.927,00 | 27                                                                 | 1.227.049.927,00 | 100,00                                                             | 15,55         | 27                                              | 5.916.236.318,00 | 77,14                                                               | 18,25      |                     |                  | 5.916.236.318,00 | 77,14       |       |             |      |       |
|    |                                                                             | 206  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah                                            | 100                                                                                | %                                             | 1.364.763.446,75                                           | -                 | 96.081.100,00                                                          | 100                                                                                          | 186.930.741,00                   |                  | 13.577.000       | -                | 13.577.000,00                                                      | -                | 7,26                                                               | -             | 109.658.100,00                                  | -                |                                                                     |            |                     |                  |                  |             |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      | 01                                                               | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10                                            | paket                                                      | 18.248.564,25     | 2                                                                      | 3.399.600,00                                                                                 | 2                                | 2.745.279,00     | -                | -                |                                                                    |                  |                                                                    |               | -                                               | -                | -                                                                   | -          | 2                   | 3.399.600,00     | 20,00            | 18,63       |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      | 03                                                               | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                             | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 10                                            | paket                                                      | 48.733.266,75     | 2                                                                      | 4.779.303,00                                                                                 | 2                                | 7.420.244,00     | -                | -                |                                                                    |                  |                                                                    |               | -                                               | -                | -                                                                   | -          | 2                   | 4.779.303,00     | 20,00            | 9,81        |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      | 04                                                               | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 10                                            | paket                                                      | 880.817.937,50    | 2                                                                      | 46.931.500,00                                                                                | 2                                | 130.452.000,00   | 1                | 8.016.000        |                                                                    |                  |                                                                    |               | 1                                               | 8.016.000,00     | 50,00                                                               | 6,14       | 3                   | 54.947.500,00    | 30,00            | 6,24        |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      | 05                                                               | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 5                                             | paket                                                      | 98.026.178,25     | 1                                                                      | 5.870.697,00                                                                                 | 1                                | 11.213.218,00    | 1                | 611.000          |                                                                    |                  |                                                                    |               | 1                                               | 611.000,00       | 100,00                                                              | 5,45       | 2                   | 6.481.697,00     | 40,00            | 6,61        |       |             |      |       |
|    |                                                                             |      | 06                                                               | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 2.580                                         | dokumen                                                    | 318.937.500,00    | 516                                                                    | 35.100.000,00                                                                                | 413                              | 35.100.000,00    | 60               | 4.950.000        |                                                                    |                  |                                                                    |               | 60                                              | 4.950.000,00     | 14,53                                                               | 14,10      | 576                 | 40.050.000,00    | 22,33            | 12,56       |       |             |      |       |

| No                                                 | Sasaran                                                                     | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                          | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                                  |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                                                                                              |           |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                  | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |                  | PD Penanggung Jawab |      |       |      |     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------|-------|------|-----|
|                                                    |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  | K                                                                                                                                                                       | Rp.               | K                                                          | Rp.              | K                                                                      | Rp.              | I                                |                                                                                              | II        |                 | III                                                                |                | IV                                                                 |                  | K                                               | Rp.              | K                                                                   | Rp.              |                     | K    | Rp.   | K    | Rp. |
|                                                    |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        |                  | K                                | Rp.                                                                                          | K         | Rp.             | K                                                                  | Rp.            | K                                                                  | Rp.              |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
| 1                                                  | 2                                                                           | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                       | 7                 | 8                                                          | 9                | 10                                                                     | 11               | 12                               | 13 = 9+10+11+12                                                                              |           | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13    |                                                                    | 16 = 15/6 x 100  |                                                 | 17               |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 2.07                                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                        | 17.383.954,00     | 100.800.000,00                                             | 102.870.966,00   | -                                                                      | -                | -                                | -                                                                                            | -         | -               | -                                                                  | -              | -                                                                  | 100.800.000,00   | -                                               | -                | BPBD                                                                |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 06                                                            | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                 | 60 unit           | 17.383.954,00                                              | 102.870.966,00   | -                                                                      | -                | -                                | -                                                                                            | -         | -               | -                                                                  | -              | 6                                                                  | 100.800.000,00   | -                                               | -                |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 208                                                           | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                                      | 100 %             | 4.937.252.217,80                                           | 989.942.652,00   | 25                                                                     | 206.980.729      | 25                               | 206.980.729,00                                                                               | 25,00     | 20,93           | 25                                                                 | 842.824.435,00 | 25,00                                                              | 17,07            |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 01                                                            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                           | 20 laporan        | 605.228.617,80                                             | 19.179.913,00    | 1                                                                      | 4.474.600        | 1                                | 4.474.600,00                                                                                 | 25,00     | 23,33           | 5                                                                  | 52.749.300,00  | 25,00                                                              | 8,72             |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 02                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                  | 20 laporan        | 316.286.460,00                                             | 274.020.045,00   | 1                                                                      | 34.426.215       | 4                                | 34.426.215,00                                                                                | 100,00    | 12,56           | 8                                                                  | 79.257.182,00  | 40,00                                                              | 25,06            |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 04                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                    | 20 laporan        | 4.015.737.140,00                                           | 695.742.694,00   | 1                                                                      | 168.079.914      | 1                                | 168.079.914,00                                                                               | 25,00     | 24,16           | 5                                                                  | 710.817.953,00 | 25,00                                                              | 17,70            |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 209                                                           | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                   | 100 %             | 3.767.667.229,45                                           | 725.203.760,00   | 25                                                                     | 121.927.580      | 25                               | 121.927.580,00                                                                               | 25,00     | 16,81           | 25                                                                 | 618.967.323,00 | 25,00                                                              | 16,43            |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 02                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                  | 32 unit           | 3.210.230.100,00                                           | 656.030.408,00   | 16                                                                     | 121.927.580      | 16                               | 121.927.580,00                                                                               | 53,33     | 18,59           | 16                                                                 | 121.927.580,00 | 50,00                                                              | 3,80             |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 06                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                      | 220 unit          | 418.950.000,00                                             | 65.683.352,00    | -                                                                      | -                | -                                | -                                                                                            | -         | -               | 8                                                                  | 29.256.800,00  | 3,64                                                               | 6,98             |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 09                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                | 1 unit            | 138.487.129,45                                             | 3.490.000,00     | -                                                                      | -                | -                                | -                                                                                            | -         | -               | 1                                                                  | 14.945.750,00  | 100,00                                                             | 10,79            |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |           | 75,89           | 10,02                                                              | -              | -                                                                  | 30,17            | 12,42                                           |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  | Predikat kinerja                                                                             |           | SR              | SR                                                                 | -              | -                                                                  | SR               | SR                                              |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
| 2                                                  | Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas | 03   | Program Penanggulangan Bencana                                | Cakupan pelayanan penanggulangan bencana                                                                         | 100 %                                                                                                                                                                   | 77.520.284.371,00 | -                                                          | 5.193.280.577,00 | 100                                                                    | 3.405.595.139,00 |                                  | 884.373.460                                                                                  |           |                 |                                                                    |                |                                                                    | 884.373.460,00   | -                                               | 25,97            | -                                                                   | 6.077.654.037,00 | -                   | 7,84 |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 202                                                           | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                          | Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal                   | 100 %             | 1.422.236.698,00                                           | 145.805.548,00   | 100                                                                    | 66.286.305,00    | 25                               | 2.978.750                                                                                    | -         | -               | 25                                                                 | 2.978.750,00   | 25,00                                                              | 4,49             | 25                                              | 148.784.298,00   |                                                                     |                  | 148.784.298,00      |      | 10,46 |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 06                                                            | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                                   | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                | 53 kawasan        | 1.422.236.698,00                                           | 145.805.548,00   | 2                                                                      | 66.286.305,00    | -                                | 2.978.750                                                                                    | -         | 2.978.750,00    | -                                                                  | -              | 8                                                                  | 148.784.298,00   | 15,09                                           | 10,46            |                                                                     |                  | 148.784.298,00      |      | 10,46 |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 203                                                           | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                               | Persentase penanganan tanggap darurat bencana                                                                                                                           | 100 %             | 61.753.604.427,00                                          | 4.947.782.978,00 | 100                                                                    | 3.180.472.502,00 | 25                               | 832.959.950                                                                                  | -         | -               | 25                                                                 | 832.959.950,00 | 25,00                                                              | 26,19            | 25                                              | 5.780.742.928,00 | 25,00                                                               | 9,36             |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 02                                                            | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                                                      | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                          | 5 dokumen         | 15.242.710.543,00                                          | 1.949.218.182,00 | 1                                                                      | 2.944.975.594,00 | -                                | 730.245.450                                                                                  | -         | 730.245.450,00  | -                                                                  | 24,80          | 1                                                                  | 2.679.463.632,00 | 20,00                                           | 17,58            |                                                                     |                  | 2.679.463.632,00    |      | 17,58 |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 03                                                            | Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                              | 125 orang         | 17.251.115.176,00                                          | 2.701.013.988,00 | 25                                                                     | 201.500.661,00   | 99                               | 101.904.500                                                                                  | 99        | 101.904.500,00  | 396,00                                                             | 50,57          | 124                                                                | 2.802.918.488,00 | 99,20                                           | 16,25            |                                                                     |                  | 101.904.500,00      |      | 16,25 |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 04                                                            | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                     | 12 orang          | 570.892.216,00                                             | 98.166.706,00    | 10                                                                     | 33.996.247,00    | -                                | 810.000                                                                                      | -         | 810.000,00      | -                                                                  | 2,38           | 12                                                                 | 98.976.706,00    | 100,00                                          | 17,34            |                                                                     |                  | 98.976.706,00       |      | 17,34 |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 2.04                                                          | Penataan sistem dasar penanggulangan bencana                                                                     | Persentase penanganan pasca bencana                                                                                                                                     | 100 %             | 14.344.443.246,00                                          | 99.692.051,00    | 100                                                                    | 158.836.332,00   | 25                               | 48.434.760                                                                                   | 25        | 48.434.760,00   | 25,00                                                              | 30,49          | 25                                                                 | 148.126.811,00   | 25,00                                           | 1,03             |                                                                     |                  | 148.126.811,00      |      | 1,03  |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 03                                                            | Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota                                | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                      | 5 Dokumen         | 84.752.712,00                                              | -                | -                                                                      | 1                | 11.720.712,00                    | -                                                                                            | 3.468.800 | -               | 3.468.800,00                                                       | -              | 29,60                                                              | -                | 3.468.800,00                                    | -                | 4,09                                                                |                  |                     | -    | -     | 4,09 |     |
|                                                    |                                                                             |      | 06                                                            | Penanganan pasca bencana kabupaten/kota                                                                          | Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca-Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana (R3P) | 60 dokumen        | 14.259.690.534,00                                          | 99.692.051,00    | 4                                                                      | 147.115.620,00   | 3                                | 44.965.960                                                                                   | 3         | 44.965.960,00   | 75,00                                                              | 30,57          | 58                                                                 | 144.658.011,00   | 96,67                                           | 1,01             |                                                                     |                  | 144.658.011,00      |      | 96,67 | 1,01 |     |
|                                                    |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |           | 60,67           | 22,12                                                              | -              | -                                                                  | 47,62            | 9,73                                            |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  | Predikat kinerja                                                                             |           | R               | SR                                                                 |                |                                                                    | SR               | SR                                              |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        | 13.312.699.790   | 2.453.908.696                    |                                                                                              |           |                 |                                                                    | 2.453.908.696  |                                                                    |                  |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) |           | 43,28           | 16,07                                                              |                |                                                                    | 38,90            | 11,08                                           |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      |                                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)                             |           | SR              | SR                                                                 |                |                                                                    | SR               | SR                                              |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             | 06   | Sosial                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |                   |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                                                                                              |           |                 |                                                                    |                |                                                                    |                  |                                                 |                  |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
| 1                                                  | Menurunny angka kemiskinan                                                  | 06   | 01                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                     | Persentase lyanan program penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                                            | 100 %             | 56.482.504.912                                             | 7.832.362.449    | 100                                                                    | 12.208.159.986   | 25                               | 1.941.184.553                                                                                | 25        | 1.941.184.553   | 25,00                                                              | 15,90          | 25                                                                 | 58.403.889.465   | 25,00                                           | 103              | Dinosos                                                             |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 01                                                            | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                            | 100 %             | 688.390.296                                                | 11.927.426       | 100                                                                    | 11.927.426       | 25                               | -                                                                                            | 25        | -               | 25,00                                                              | 0,00           | 25                                                                 | 688.390.296      | 25,00                                           | 100              |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                             | 30 dokumen        | 58.531.848                                                 | 9.669.741        | 6                                                                      | 7.629.572        | 3                                | -                                                                                            | 3         | -               | 50,00                                                              | 0,00           | 3                                                                  | 58.531.848       | 10,00                                           | 100              |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 06                                                            | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 100 %             | 604.080.000                                                | -                | 0                                                                      | -                | -                                | -                                                                                            | -         | -               | -                                                                  | -              | 100                                                                | 604.080.000      | 100,00                                          | 100              |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |
|                                                    |                                                                             |      | 07                                                            | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        | 25 dokumen        | 25.778.448                                                 | 2.892.302        | 5                                                                      | 4.297.854        | 5                                | -                                                                                            | 5         | -               | 100,00                                                             | 0,00           | 5                                                                  | 25.778.448       | 20,00                                           | 100              |                                                                     |                  |                     |      |       |      |     |

| No | Sasaran                     | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                    | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RP-JMD)                                                                                                                     |            | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |     |    |               |       |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |        | PD Penanggung Jawab |        |     |
|----|-----------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----|---------------|-------|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----|
|    |                             |      |                                                               |                                                                                                                                                                            | K                                                                                                                                                                                            | Rp.        | K                                                           | Rp.  | K                                                                      | Rp. | I                                |     | II |               | III   |     | IV |     | K                                                                  | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                | Rp.   | K                                                                    | Rp.    |                     |        |     |
|    |                             |      |                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |            |                                                             |      |                                                                        |     | K                                | Rp. | K  | Rp.           | K     | Rp. | K  | Rp. |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                  |       |                                                                      |        |                     | K      | Rp. |
| 1  | 2                           | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                            | Rp.        | 7                                                           | Rp.  | 8                                                                      | 9   | K                                | Rp. | 10 | K             | Rp.   | 11  | K  | Rp. | 12                                                                 | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100                                                    | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100                                  | 17    |                                                                      |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 02                                                            | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                                    | 100 %      | 51.013.550,147                                              | 100  |                                                                        | 100 | 11.254,141,458                   | 25  |    | 1.844,981,564 | 25,00 |     |    |     |                                                                    | 25              | 1.844,981,564                                                      | 25,00       | 16,39                                            | 25    | 52.858,531,711                                                       | 25,00  | 104                 |        |     |
|    |                             |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                            | 100 %      | 51.013.550,147                                              | 100  | 7.277,212,321                                                          | 55  | 11.254,141,458                   |     |    | 1.844,981,564 |       |     |    |     |                                                                    | -               | 1.844,981,564                                                      | -           | 16,39                                            | 100   | 52.858,531,711                                                       | 100,00 | 104                 |        |     |
|    |                             |      | 06                                                            | KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah                                                                                                                                        | 100 %      | 1.249,069,894                                               | 100  |                                                                        | 100 | 214,808,253                      | 25  |    | 12,148,000    |       |     |    |     |                                                                    | 25              | 12,148,000                                                         | 25,00       | 5,66                                             | 25    | 1.261,217,894                                                        | 25,00  | 101                 |        |     |
|    |                             |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                           | 100 %      | 27,134,992                                                  | 100  | 6,239,000                                                              | 1   | 5,443,834                        |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | 0,00                                             | 100   | 27,134,992                                                           | 100,00 | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 04                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                           | 100 %      | 431,595,812                                                 | 100  | 47,748,100                                                             | 3   | 167,080,751                      |     |    | 6,848,000     |       |     |    |     |                                                                    | -               | 6,848,000                                                          | -           | 4,10                                             | 100   | 438,443,812                                                          | 100,00 | 102                 |        |     |
|    |                             |      | 05                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                    | 100 %      | 135,964,240                                                 | 100  | 8,622,346                                                              | 1   | 21,008,668                       |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | 0,00                                             | 100   | 135,964,240                                                          | 100,00 | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 06                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                      | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                 | 100 %      | 154,505,000                                                 | 100  | 27,120,000                                                             | 3   | 21,275,000                       |     |    | 5,300,000     |       |     |    |     |                                                                    | -               | 5,300,000                                                          | -           | 24,91                                            | 100   | 159,805,000                                                          | 100,00 | 103                 |        |     |
|    |                             |      | 09                                                            | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                          | 100 %      | 499,869,850                                                 |      | -                                                                      | -   | -                                |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           |                                                  | 100   | 499,869,850                                                          | 100,00 | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 07                                                            | KEGIATAN PENGADAAN BARANG MLK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |            | -                                                           | 100  |                                                                        | -   | 25                               |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | 25              |                                                                    |             |                                                  | 25    | -                                                                    |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 06                                                            | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |            | -                                                           | 4    | 82,624,220                                                             | 0   | -                                |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           |                                                  | -     | -                                                                    |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 08                                                            | KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH                                                                                                                | Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                                                        | 100 %      | 689,820,309                                                 | 100  |                                                                        | 100 | 138,978,844                      | 25  |    | 14,551,889    |       |     |    |     |                                                                    | 25              | 14,551,889                                                         | 25,00       | 10,47                                            | 25    | 704,372,198                                                          | 25,00  | 102                 |        |     |
|    |                             |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                | 100 %      | 149,886,597                                                 | 100  | 12,221,420                                                             | 1   | 33,767,030                       |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | 0,00                                             | 100   | 149,886,597                                                          | 100,00 | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 02                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                       | 100 %      | 147,000,000                                                 | 100  | 8,757,817                                                              | 1   | 29,400,000                       |     |    | 2,101,525     |       |     |    |     |                                                                    | -               | 2,101,525                                                          | -           | 7,15                                             | 100   | 149,101,525                                                          | 100,00 | 101                 |        |     |
|    |                             |      | 04                                                            | Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                         | 100 %      | 392,833,712                                                 | 100  | 98,570,317                                                             | 1   | 75,811,614                       |     |    | 12,490,364    |       |     |    |     |                                                                    | -               | 12,490,364                                                         | -           | 16,42                                            | 100   | 405,284,076                                                          | 100,00 | 103                 |        |     |
|    |                             |      | 09                                                            | KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MLK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                                                                               | Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                                       | 100 %      | 2,821,674,266                                               | 100  |                                                                        | 100 | 588,303,987                      | 25  |    | 69,503,100    |       |     |    |     |                                                                    | 25              | 69,503,100                                                         | 25,00       | 11,81                                            | 25    | 2,891,177,366                                                        | 25,00  | 102                 |        |     |
|    |                             |      | 02                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                       | 135 unit   | 2,694,030,030                                               | 27   | 274,077,000                                                            | 27  | 588,055,200                      | 2   |    | 69,503,100    |       |     |    |     |                                                                    | 2               | 69,503,100                                                         | 7,41        | 12,24                                            | 2     | 2,753,933,130                                                        | 1,48   | 103                 |        |     |
|    |                             |      | 06                                                            | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                           | 100 %      | 119,125,700                                                 | 100  | 14,188,775                                                             | 26  | 16,591,448                       |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | 0,00                                             | 100   | 119,125,700                                                          | 100,00 | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 09                                                            | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                                                                                                                       | 10 unit    | 18,118,536                                                  | 2    | 2,419,000                                                              | 2   | 3,657,339                        |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | 0,00                                             | 10    | 18,118,536                                                           | 100,00 | 100                 |        |     |
|    |                             |      |                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |            |                                                             |      |                                                                        |     |                                  |     |    |               |       |     |    |     |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |             | 15,69                                            | 6,97  |                                                                      |        | 67,82               | 101,25 |     |
|    |                             |      |                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |            |                                                             |      |                                                                        |     |                                  |     |    |               |       |     |    |     |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                                   |             | S                                                | S     |                                                                      |        | S                   | S      |     |
| 2  | Menurunnya angka kemiskinan | 06   | 02                                                            | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                                                | Persentase pelaksanaan program pemberdayaan sosial                                                                                                                                           | 100 %      | 9.633.774.337                                               | 100  | 1.983.962.474                                                          | 100 | 583.920.388                      | 25  |    | 79.689.235    | 25    |     |    |     |                                                                    | 25              | 79.689.235                                                         | 25          | 13,65                                            | 25    | 9.713.463.972                                                        | 25     | 191                 | Dinas  |     |
|    |                             |      | 17                                                            | KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                            | Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota                                                                                                 | 100 %      | 9.633.774.337                                               |      | 1.983.962.474                                                          | 100 | 583.920.388                      | 25  |    | 79.689.235    | 25    |     |    |     |                                                                    | 25              | 79.689.235                                                         | 25,00       | 13,65                                            | 25    | 9.713.463.972                                                        | 25,00  | 101                 |        |     |
|    |                             |      | 03                                                            | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 100 %      | 19.739.196                                                  | 100  | 45.610.137                                                             | 25  | 19.739.196                       |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | 0,00                                             | 100   | 19.739.196                                                           |        | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 04                                                            | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelompok Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 100 %      | 9.614.035.141                                               | 12   | 1.938.352.337                                                          | 12  | 564.181.192                      | 3   |    | 79.689.235    |       |     |    |     |                                                                    | 3               | 79.689.235                                                         | 25          | 14,12                                            | 103   | 9.693.724.376                                                        | 103    | 101                 |        |     |
|    |                             |      | 05                                                            | Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (KKK)                                                       | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                 | -          | -                                                           |      | -                                                                      | 0   | -                                |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           |                                                  | -     | -                                                                    |        |                     |        |     |
|    |                             |      |                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |            |                                                             |      |                                                                        |     |                                  |     |    |               |       |     |    |     |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |             | 16,67                                            | 9,36  |                                                                      |        | 64,00               | 100,56 |     |
|    |                             |      |                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |            |                                                             |      |                                                                        |     |                                  |     |    |               |       |     |    |     |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                                   |             | S                                                | S     |                                                                      |        | S                   | S      |     |
| 3  | Menurunnya angka kemiskinan | 06   | 04                                                            | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                                | Persentase pelaksanaan program rehabilitasi sosial                                                                                                                                           | 100 %      | 4.780.545.822                                               | 100  | 2.452.256.530                                                          | 100 | 571.999.870                      | 25  |    | 89.259.386    | 25    |     |    |     |                                                                    | 25              | 89.259.386                                                         | 25          | 15,60                                            | 25    | 4.869.895.268                                                        | 25     | 192                 | Dinas  |     |
|    |                             |      | 19                                                            | KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL                | Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar                                     | 5363 orang | 3.985.776.613                                               | 100  |                                                                        | 100 | 570.975.917                      | 25  |    | 88.634.386    |       |     |    |     |                                                                    | 25              | 88.634.386                                                         | 25,00       | 15,52                                            | 5.988 | 4.074.410.999                                                        | 100    | 102                 |        |     |
|    |                             |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Pemakanan                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | -          | -                                                           |      | -                                                                      | 115 | 171.088.473                      |     |    | 30.845.870    |       |     |    |     |                                                                    | -               | 30.845.870                                                         | -           | 18,03                                            | -     | 30.845.870                                                           |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 03                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                    | -          | -                                                           |      | -                                                                      | 40  | 235.294.875                      |     |    | 29.184.836    |       |     |    |     |                                                                    | -               | 29.184.836                                                         | -           | 12,40                                            | -     | 29.184.836                                                           |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 04                                                            | Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | -          | -                                                           |      | -                                                                      | 500 | 127.586.777                      |     |    | 26.591.680    |       |     |    |     |                                                                    | 105             | 26.591.680                                                         | 21          | 20,84                                            | 105   | 26.591.680                                                           |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 06                                                            | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 5363 orang | 3.985.776.613                                               | 4130 | 2.358.416.525                                                          | 100 | 31.919.393                       |     |    | 546.000       |       |     |    |     |                                                                    | 80              | 546.000                                                            | 80          | 1,71                                             | 5.443 | 3.986.322.613                                                        | 101    | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 07                                                            | Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                           | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        | -          | -                                                           |      | -                                                                      | 100 | 5.086.399                        |     |    | 1.466.000     |       |     |    |     |                                                                    | 25              | 1.466.000                                                          | 25          | 28,82                                            | 25    | 1.466.000                                                            |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 20                                                            | KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PKMS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL                                   | Persentase PKMS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial                                                                                                                     | 60 Sekolah | 794.769.209                                                 | 100  |                                                                        | 100 | 1.023.962                        |     |    | 625.000       |       |     |    |     |                                                                    | 25              | 625.000                                                            | 25,00       | 61,04                                            | 25    | 795.394.209                                                          | 42     | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                           | -          | -                                                           |      | -                                                                      | 100 | 475.399                          |     |    | 314.000       |       |     |    |     |                                                                    | 25              | 314.000                                                            | 25          | 66,05                                            | 25    | 314.000                                                              |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 07                                                            | Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              | 450 orang  | 188.858.513                                                 | 300  | 3.344.320                                                              |     | -                                |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           |                                                  | 450   | 188.858.513                                                          | 100    | 100                 |        |     |
|    |                             |      | 09                                                            | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                                                                        |                                                                                                                                                                                              | -          | -                                                           | 30   | 518.100                                                                |     | -                                |     |    | -             |       |     |    |     |                                                                    | -               | -                                                                  | -           |                                                  | -     | -                                                                    |        |                     |        |     |
|    |                             |      | 14                                                            | Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                              | 250 RTS    | 605.910.696                                                 | 153  | 89.977.585                                                             | 5   | 548.563                          |     |    | 311.000       |       |     |    |     |                                                                    | -               | 311.000                                                            | -           | 56,69                                            | 250   | 606.221.696                                                          | 100    | 100                 |        |     |
|    |                             |      |                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |            |                                                             |      |                                                                        |     |                                  |     |    |               |       |     |    |     |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |             | 22,33                                            | 31,23 |                                                                      |        | 88,72               | 100,47 |     |
|    |                             |      |                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |            |                                                             |      |                                                                        |     |                                  |     |    |               |       |     |    |     |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                                   |             | S                                                | S     |                                                                      |        | T                   | S      |     |
| 4  | Menurunnya angka kemiskinan | 06   | 05                                                            | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                                                                    | Persentase pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial                                                                                                                               | 100 %      | 299.901.130                                                 | 100  |                                                                        | 100 | 910.156.250                      | 25  |    | 139.018.992   | 25    |     |    |     |                                                                    | 25              | 139.018.992                                                        | 25,00       | 15,27                                            | 25    | 438.920.122                                                          | 25,00  | 146                 | Dinas  |     |

| No | Sasaran                   | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                               | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 sld 2026 (periode RPJMD)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sld RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan:                                                             |                 |                 |                               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |             | PD Penanggung Jawab           |         |             |            |       |       |       |
|----|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------|-------------|------------|-------|-------|-------|
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       | K                                                                                                                                        | Rp.                                                                                                                                                                                                                                                            | K                                                          | Rp.           | K                                                                      | Rp.         | I                                                                                            |                 | II              |                               |                                                                    | III                                                                |               |                                                 | IV                                                                  |             |                               | K       | Rp.         | K          | Rp.   |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             | K                                                                                            | Rp.             | K               | Rp.                           |                                                                    | K                                                                  | Rp.           |                                                 | K                                                                   | Rp.         |                               |         |             |            |       | K     | Rp.   |
| 1  | 2                         | 3    | 4                                                             | 5                                                                                     | 6                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                              | 8                                                          | 9             | 10                                                                     | 11          | 12                                                                                           | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100 | 15 = 7 + 13                   | 16 = 15/6 x 100                                                    | 17                                                                 |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 22                                                            | KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota                                                                   | 125110 orang                                                                                                                                                                                                                                                   | 299.901.130                                                | 100           | 100                                                                    | 910.156.259 | 25                                                                                           | 139.018.992     |                 | 25                            | 139.018.992                                                        | 25,00                                                              | 15,27         | 25                                              | 438.920.122                                                         | 0           | 146                           |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 01                                                            | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               | 1978                                                                   | 39.875.051  |                                                                                              | -               |                 | -                             | -                                                                  | 0,00                                                               | -             |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 02                                                            | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                                 | 80 buku                                                                                                                                                                                                                                                        | 85.987.623                                                 | 80            | 1978                                                                   | 29.923.088  |                                                                                              | -               |                 | -                             | -                                                                  | 0,00                                                               | 80            | 85.987.623                                      | 100                                                                 | 100         |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 03                                                            | Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                          | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | 125110 orang                                                                                                                                                                                                                                                   | 213.913.507                                                | 16261         | 24760                                                                  | 445.534.333 |                                                                                              | 139.018.992     |                 | -                             | 139.018.992                                                        | -                                                                  | 16,07         | 125.110                                         | 352.932.499                                                         | 100         | 165                           |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                    | 6,25                                                               | 7,84          |                                                 |                                                                     | 66,67       | 137,11                        |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 | Predikat kinerja              |                                                                    | SR                                                                 | SR            |                                                 |                                                                     | S           | ST                            |         |             |            |       |       |       |
| 5  | Memurnya angka kemiskinan | 06   | 06                                                            | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                            | Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana                                                                                | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                          | 161.585.009                                                | -             | 100                                                                    | 41.068.452  | -                                                                                            | -               |                 | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             | 100                                             | 161.585.009                                                         | 100         | 100                           | Dinosos |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 23                                                            | KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA            | Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota                                                 | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                          | 161.585.009                                                |               | 100                                                                    | 37.045.187  |                                                                                              | -               |                 | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             | 100                                             | 161.585.009                                                         | 100         | 100                           |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 01                                                            | Penyediaan Makanan                                                                    | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota                      | 250 orang                                                                                                                                                                                                                                                      | 161.585.009                                                |               | 50                                                                     | 26.202.066  |                                                                                              | -               |                 | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             | 250                                             | 161.585.009                                                         | 100         | 100                           |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 05                                                            | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               | 50                                                                     | 10.843.121  |                                                                                              | -               |                 | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 24                                                            | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               | 100                                                                    | 4.023.265   |                                                                                              | -               |                 | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      | 02                                                            | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               | 40                                                                     | 4.023.265   |                                                                                              | -               |                 | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                    | -                                                                  | -             |                                                 |                                                                     | 100,00      | 100,00                        |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 | Predikat kinerja              |                                                                    | SR                                                                 | SR            |                                                 |                                                                     | ST          | ST                            |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             | JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |                 | 14.315.304.946  |                               | 2.248.152.166                                                      |                                                                    | 2.248.152.166 |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) |                 | 12,19           | 11,06                         |                                                                    |                                                                    | 77,44         | 167,86                                          |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)                             |                 | SR              | SR                            |                                                                    |                                                                    | T             | ST                                              |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           | 2    |                                                               | URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 |                               |                                                                    |                                                                    |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           | 07   |                                                               | Tenaga Kerja                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 |                               |                                                                    |                                                                    |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
| 1  |                           | 2    | 07                                                            | 01                                                                                    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 |                               |                                                                    |                                                                    |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 01                                                                                    | Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                          | 6             | 559.186.239                                                            | -           |                                                                                              |                 |                 | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 01                                                                                    | Pengadaan Peralatan dan Mesin                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 3             | 331.699.995                                                            |             |                                                                                              |                 |                 |                               |                                                                    |                                                                    |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | bn            |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 |                               |                                                                    |                                                                    |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       | Pengadaan Sarana dan Prasarana                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 3             | 227.486.244                                                            |             |                                                                                              |                 |                 |                               |                                                                    |                                                                    |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       | Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | bn            |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 |                               |                                                                    |                                                                    |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                    | -                                                                  | -             |                                                 |                                                                     | -           | -                             |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 | Predikat kinerja              |                                                                    | SR                                                                 | SR            |                                                 |                                                                     | SR          | SR                            |         |             |            |       |       |       |
| 2  |                           | 2    | 07                                                            | 02                                                                                    | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                          | 1             | 125.922.826                                                            | -           |                                                                                              |                 | -               | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             |                                                 | -                                                                   |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 02                                                                                    | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                          | 1             | 125.922.826                                                            | -           |                                                                                              |                 | -               | -                             | -                                                                  | -                                                                  | -             |                                                 | -                                                                   |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            | 1             | 125.922.826                                                            |             |                                                                                              |                 |                 |                               |                                                                    |                                                                    |               |                                                 |                                                                     |             |                               |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                    | -                                                                  | -             |                                                 |                                                                     | -           | -                             |         |             |            |       |       |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             |                                                                                              |                 |                 | Predikat kinerja              |                                                                    | SR                                                                 | SR            |                                                 |                                                                     | SR          | SR                            |         |             |            |       |       |       |
| 3  |                           | 2    | 07                                                            | 03                                                                                    | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS                                                                                                | Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang paraisata dan sektor lainnya                                                                                                                                                                                | 12,5 %                                                     | 467.910.000   | 6                                                                      | 62.640.279  | 258                                                                                          | 111.304.049     | 90              | 26.260.980                    | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               | 89                                                                  | 26.260.980  | 52,56                         | 49,43   | 95          | 88.901.259 |       |       |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 03                                                                                    | 2.01Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                    | Jumlah pencari kerja/jamgang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS | 30 orang                                                   | 467.910.000   | 6                                                                      | 62.640.279  | 258                                                                                          | 111.304.049     | 90              | 26.260.980                    | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               | 89                                                                  | 26.260.980  |                               |         | 95          | 88.901.259 |       |       |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 03                                                                                    | .01.0Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Peatihan Ketamptilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                            | Jumlah Pencaker yang mengikuti pelatihan magang keluar negeri, jumlah pencaker sebagai mekanik sepeda motor                                                                                                                                                    | 150 org                                                    | 260.320.000   | 0                                                                      | 30.211.516  | 215                                                                                          | 43.912.060      | 83              | 13.192.090                    |                                                                    |                                                                    |               |                                                 | 83                                                                  | 13.192.090  | 38,60                         | 30,04   | 83          | 43.403.606 | 55,33 | 16,67 |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 03                                                                                    | .01.0Koordinasi Lintas lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Sasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja | Meningkatnya Kualitas Lembaga Pelatihan kerja sasta dengan memberikan pembinaan sehingga dapat bersaing di bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan menetapkan standarisasi LPK swasta                                                                           | 30 LPK                                                     | 207.590.000   | 6                                                                      | 32.428.763  | 43                                                                                           | 67.391.989      | 7               | 13.068.890                    |                                                                    |                                                                    |               |                                                 | 6                                                                   | 13.068.890  | 13,95                         | 19,39   | 12          | 45.497.653 | 40,00 | 21,92 |       |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             | LPK                                                                                          |                 | LPK             |                               | LPK                                                                |                                                                    | LPK           |                                                 | LPK                                                                 |             | Rata-rata capaian kinerja (%) |         | 26,28       | 24,72      |       | 47,67 | 19,30 |
|    |                           |      |                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |               |                                                                        |             | Predikat kinerja                                                                             |                 | SR              | SR                            |                                                                    |                                                                    | SR            | SR                                              |                                                                     |             | SR                            | SR      |             |            |       |       |       |
| 4  |                           | 2    | 07                                                            | 04                                                                                    | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                          | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan                                                                                                                                                                                                                       | 30 %                                                       | 1.815.770.000 | 1.430                                                                  | 193.801.987 | 1435                                                                                         | 662.619.066     | 265             | 107.421.000                   | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               | 265                                                                 | 107.421.000 | 38,54                         |         | 301.222.987 |            |       |       |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 04                                                                                    | 2.01Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Pencari kerja yang meningkat kualitasnya untuk Mengembangkan Potensi Kewirausahaan                                                                                                                                                                      | 105 orang                                                  | 31.850.000    | 0                                                                      | -           | 15                                                                                           | 248.729.271     | -               | 1.942.800                     | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               | -                                                                   | 1.942.800   | -                             |         | -           | 1.942.800  |       |       |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 04                                                                                    | .01.0Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                          | Jumlah calon tenaga kerja yang akan dilatih dan menciptakan lapangan pekerjaan kewirausahaan                                                                                                                                                                   | 525 org                                                    | 31.850.000    | 0                                                                      | -           | 15                                                                                           | 248.729.271     | -               | 1.942.800                     | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               | -                                                                   | 1.942.800   | -                             | 0,78    | -           | 1.942.800  | -     | 6,10  |       |
|    |                           | 2    | 07                                                            | 04                                                                                    | 2.03Pengelola Inormtasi Pasar Kerja                                                                                                      | Jumlah Pencari Kerja yang memperoleh Informasi Loongan Kerja dan Pelayanan AK 1                                                                                                                                                                                | 1300 orang                                                 | 1.721.330.000 | 1.300                                                                  | 193.034.939 | 1300                                                                                         | 247.108.530     | 241             | 63.779.540                    | -                                                                  | -                                                                  | -             | -                                               | -                                                                   | 63.779.540  | 18,54                         |         | 256.814.479 |            |       |       |       |

| No | Sasaran                    | Kode          | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                   | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |    |                 |     |             |                                                                                               |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |     | PD Penanggung Jawab |   |       |       |       |       |        |       |
|----|----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----|-----------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | K                                                                      | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | I                                |                 | II |                 | III |             | IV                                                                                            |                 | K                                                                  |             | K                                                                  |                | K                                               |       | K                                                                   |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                | K                                | Rp.             | K  | Rp.             | K   | Rp.         | K                                                                                             | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.            | K                                               | Rp.   | K                                                                   | Rp. |                     | K | Rp.   | K     | Rp.   |       |        |       |
| 1  | 2                          | 3             | 4                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                         | 6                                                                      | 7              | 8                                                          | 9              | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |    | 14 = 13/8 x 100 |     | 15 = 7 + 13 |                                                                                               | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    |             |                                                                    |                |                                                 | 17    |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 04 03.0  | Pelayanan dan Penyediaan Informesi Pasar Kerja Online                                                                                                           | Jumlah masyarakat pencari kerja yang mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja                                                                          | 1300 orang                                                             | 1.721.330.000  | 1.300                                                      | 193.034.939    | 1300                                                                   | 247.108.530    | 241                              | 63.779.540      |    |                 |     |             | 241                                                                                           | 63.779.540      | 18,54                                                              | 25,81       | 1.300                                                              | 256.814.479    | 100,00                                          | 14,92 | Disperinaker                                                        |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 04 2.05  | Penerbitan Perpanjangan MTA yang Lokasi Kerja dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah MTA Perpanjangan yang diterbitkan                                                                                                                  | 130 IMTA                                                               | 62.590.000     | 130                                                        | 767.048        | 120                                                                    | 166.781.265    | 24                               | 41.698.660      | -  | -               | -   | -           | 24                                                                                            | 41.698.660      | 20,00                                                              |             |                                                                    | 42.465.708     |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 04 05.0  | Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan MTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta terbit administrasi demi terwujudnya kesejahteraan bal tenaga kerja               | 130 IMTA                                                               | 62.590.000     | 130                                                        | 767.048        | 120                                                                    | 166.781.265    | 24                               | 41.698.660      |    |                 |     |             | 24                                                                                            | 41.698.660      | 20,00                                                              | 25,00       | 130                                                                | 42.465.708     | 100,00                                          | 67,85 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |                                                                                               |                 |                                                                    |             |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                 |                 | 19,27                                                              | 17,20       |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       | 100,00 | 29,62 |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             | Prediksi kinerja                                                                              |                 | SR                                                                 | SR          |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       | ST    | SR     |       |
| 5  | Meningkatnya Pemenuhan HAM | 2 07 05       | Program Hubungan Industrial                                                                                                                                     | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur sekala Upah dan Terdatar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | 21,03 persen                                                           | 1.830.700.000  | 165                                                        | 130.370.442    |                                                                        | 830.343.343    |                                  | 84.487.760      | -  | -               | -   | -           | 27                                                                                            | 84.487.760      | SR                                                                 | 33,27       |                                                                    | 214.858.202    |                                                 |       | Disperinaker                                                        |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 05 2.01  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Berorientasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Terlindungnya Hak-hak Pekerja                                                                                                                             | 5.166                                                                  | 116.100.000    | 80                                                         | 1.669.200      |                                                                        | 680.758.081    | 10                               | 64.154.180      | -  | -               | -   | -           | 10                                                                                            | 64.154.180      |                                                                    | 9,42        |                                                                    | 65.823.380     |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 05 01.0  | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Pemerintah                                                                                                 | 123 perusahaan                                                         | 63.620.000     | 60                                                         | 1.287.200      | 40                                                                     | 82.285.151     | 10                               | 20.333.580      |    |                 |     |             | 10                                                                                            | 20.333.580      | 25,00                                                              | 24,71       | 70                                                                 | 21.620.780     | 56,91                                           | 33,98 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 05 01.0  | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial                                                                           | Jumlah Perusahaan yang ikut dalam Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja                                                                         | 5.033 perusahaan                                                       | 52.480.000     | 20                                                         | 382.000        | 1                                                                      | 598.472.930    |                                  | 43.820.600      |    |                 |     |             | -                                                                                             | 43.820.600      | -                                                                  | 7,32        | 20                                                                 | 44.202.600     | 0,40                                            | 84,23 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 05 2.02  | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                     | Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)                                                   | 62 %                                                                   | 1.714.600.000  | 85                                                         | 128.701.242    |                                                                        | 149.585.262    | 17                               | 20.333.580      | -  | -               | -   | -           | 17                                                                                            | 20.333.580      |                                                                    | 23,85       |                                                                    | 149.034.822    |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | 100 %                                                                  |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |                                                                                               |                 |                                                                    |             |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 05 02.0  | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibatberdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Kesepakatan/Perjanjian Bersama                                                           | 62 %                                                                   | 504.060.000    | 65                                                         | 64.595.526     | 60                                                                     | 85.263.336     | 17                               | 20.333.580      |    |                 |     |             | 17                                                                                            | 20.333.580      | 28,33                                                              | 23,85       | 62                                                                 | 84.929.106     | 100,00                                          | 16,85 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 2 07 05 02.0  | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah kabupaten/Kota                                                                                       | Upah Minimum Kabupaten yang tersusun                                                                                                                      | 100 %                                                                  | 1.210.540.000  | 20                                                         | 64.105.716     | 1                                                                      | 64.321.926     |                                  | -               |    |                 |     |             | -                                                                                             | -               | -                                                                  | -           | 20                                                                 | 64.105.716     | 20,00                                           | 5,30  |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                 |                 | 26,67                                                              | 19,63       |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   | 44,33 | 35,09 |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             | Prediksi kinerja                                                                              |                 | SR                                                                 | SR          |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   | SR    | SR    |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             | Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program                                            |                 | 1.604.266.458                                                      | 218.169.740 |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 41) |                 | 24,67                                                              | 20,18       |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       | 64,00 | 28,00 |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 41)                             |                 | SR                                                                 | SR          |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       | R     | SR    |        |       |
|    |                            | 08            | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                                                                        |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |                                                                                               |                 |                                                                    |             |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
| 1  |                            | 08 01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD                                                                                                            | 100                                                                    | 88.764.420.000 | 100%                                                       | 11.318.534.512 | 100%                                                                   | 17.903.413.027 | 25%                              | 2.843.709.415   |    | -               | -   |             | 11                                                                                            | 2.843.709.415   | 11                                                                 | 16          | 12                                                                 | 14.162.243.927 | 15,95                                           | 15,95 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 08 01 2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                | Persentase Perencanaan dan Penganggaran yang akuntabel                                                                                                    | 100                                                                    | 1.929.230.000  | 100                                                        | 51.007.532     | 100                                                                    | 178.607.363    | 25                               | 54.826.760      |    |                 |     |             | 25                                                                                            | 54.826.760      | 25                                                                 | 31          | 125                                                                | 105.834.292    | 5,49                                            | 5,49  |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 08 01 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                 | Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia                                                                                                                  | 25                                                                     | 520.050.000    | 5                                                          | 37.171.383     | 5                                                                      | 92.358.522     | 1                                | 30.138.980      |    |                 |     |             | 1                                                                                             | 30.138.980      | 1                                                                  | 33          | 6                                                                  | 67.310.363     | 24,00                                           | 12,94 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | dokumen                                                                |                | dokumen                                                    |                | dokumen                                                                |                | dokumen                          |                 |    |                 |     |             |                                                                                               |                 |                                                                    |             |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 08 01 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rkhsar Realisasi Kinerja SKPD                                                                             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Rkhsar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                          | 10                                                                     | 1.188.890.000  | 2                                                          | 10.147.140     | 2                                                                      | 42.363.500     | -                                | 11.390.490      |    |                 |     |             | -                                                                                             | 11.390.490      | -                                                                  | 27          | 2                                                                  | 21.537.630     | 20,00                                           | 1,81  |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | dokumen                                                                |                | dokumen                                                    |                | dokumen                                                                |                | dokumen                          |                 |    |                 |     |             |                                                                                               |                 |                                                                    |             |                                                                    |                |                                                 |       |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 08 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          | 30                                                                     | 220.300.000    | 4                                                          | 3.689.009      | 6                                                                      | 43.885.341     | 2                                | 13.297.290      |    |                 |     |             | 2                                                                                             | 13.297.290      | 2                                                                  | 30          | 6                                                                  | 16.986.299     | 20,00                                           | 7,71  |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 08 01 2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                          | Persentase ASN yang Menerima Gaji Tepat Waktu                                                                                                             | 100                                                                    | 81.762.430.000 | 100                                                        | 10.586.012.177 | 100                                                                    | 16.547.895.301 | 25                               | 2.584.197.689   |    |                 |     |             | 25                                                                                            | 2.584.197.689   | 25                                                                 | 16          | 25                                                                 | 13.170.209.866 | 25,00                                           | 16,11 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 08 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji danTunjangan ASN                                                                                                                                | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                         | 360 orang                                                              | 81.655.640.000 | 72                                                         | 10.586.012.177 | 72                                                                     | 16.547.895.301 | 72                               | 2.584.197.689   |    |                 |     |             | 72                                                                                            | 2.584.197.689   | 72                                                                 | 16          | 144                                                                | 13.170.209.866 | 40,00                                           | 16,13 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 08 01 2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                              | Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                             | 100                                                                    | 1.467.150.000  | 100                                                        | 96.042.600     | 100                                                                    | 221.597.482    | 25                               | 35.177.500      |    |                 |     |             | 25                                                                                            | 35.177.500      | 25                                                                 | 16          | 25                                                                 | 131.220.100    | 25,00                                           | 8,94  |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |
|    |                            | 08 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                                       | 5 paket                                                                | 14.210.000     | 1                                                          | 2.592.000      | 1                                                                      | 5.497.500      | 1                                | 5.465.000       |    |                 |     |             | 1                                                                                             | 5.465.000       | 1                                                                  | 99          | 2                                                                  | 8.057.000      | 40,00                                           | 56,70 |                                                                     |     |                     |   |       |       |       |       |        |       |





RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

[illegible]

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

[illegible]

| No                            | Sasaran                                                   | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                           | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                        | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                    |                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                |                |            |     |     |    |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |       |     |   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|-----|-----|----|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-----|---|
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                | K                                                                                                                                                         | Rp.              | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.             | I                                |                | II             |            | III |     | IV |                | K                                                                  | Rp.        | K                                                                  | Rp.   | K                                               | Rp.         | K                                                                   | Rp.   |                     | K     | Rp. |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 | K                                | Rp.            | K              | Rp.        | K   | Rp. | K  | Rp.            |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     | K |
| 1                             | 2                                                         | 3    | 4                                                                                                                       | 5                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                         | Rp.              | 7                                                          | Rp.            | 8                                                                      | Rp.             | 9                                | Rp.            | 10             | Rp.        | 11  | Rp. | 12 | Rp.            | 13 = 9+10+11+12                                                    |            | 14 = 13/8 x 100                                                    |       | 15 = 7 + 13                                     |             | 16 = 15/6 x 100                                                     |       | 17                  |       |     |   |
| 5                             | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan | 10   | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)                               | 100 %                                                                                                                                                     | 3.036.215.501    | 100                                                        | 281.140.965    | 100                                                                    | 452.381.708     | 25                               | 60.979.373     |                |            |     |     |    | 60.979.373     |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | DLHK                |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                | Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota                                          | 100 %            | 3.036.215.501                                              | 100            | 281.140.965                                                            | 100             | 452.381.708                      | 25             | 60.979.373     |            |     |     |    |                | 60.979.373                                                         |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Fasilitas Pemenuhan Keterluan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                              | Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah                                 | 2                | Dokumen                                                    | 2              | 467.692                                                                |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | -                                                                  |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                    | Terlaksananya peningkatan kapasitas di bidang lingkungan hidup                                                                                            | 5                | Dokumen                                                    |                | 73.006.117                                                             |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah perusahaan terawasi yang memiliki izin lingkungan di Kabupaten Badung                                                                              | 50               | Laporan                                                    | 2890.203.267   | 89                                                                     | 277.580.874     | 12                               | 433.915.464    | 3              | 60.979.373 |     |     |    |                |                                                                    | 3          | 60.979.373                                                         | 25,00 | 14,05                                           | 92          | 338.560.247                                                         | 184   | 11,71               |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH                                                          | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH                                                   | 15               | Dokumen                                                    | 2              | 3.092.399                                                              | 15              | 18.466.244                       | 3              | -              |            |     |     |    | 3              | -                                                                  | 20,00      | -                                                                  | 5     | 3.092.399                                       | 33,33       | 14,37                                                               |       |                     |       |     |   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | 22,50                                                              | 14,05      |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | 109                 | 13,04 |     |   |
| Predikat kinerja              |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | SR                                                                 | SR         |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | ST                  | SR    |     |   |
| 5                             | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan | 10   | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait                       | Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)                               | 100 %                                                                                                                                                     | 1.115.325.787,50 | 100                                                        | 36.578.121     | 100                                                                    | 82.367.485      | 25                               | 20.773.580     |                |            |     |     |    | 20.773.580     |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | DLHK                |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait PPLH                                 | Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota                                          | 100 %            | 1.115.325.788                                              | 100            | 36.578.121                                                             | 100             | 82.367.485                       | 25             | 20.773.580     |            |     |     |    |                | 20.773.580                                                         |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Pemerdayaan Kemitraan Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH | Terlaksananya pemerdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH | 50               | Desa                                                       | 10             | 36.578.121                                                             | 10              | 82.367.485                       | 3              | 20.773.580     |            |     |     |    |                | 3                                                                  | 20.773.580 | 30,00                                                              | 25,22 | 13                                              | 57.351.701  | 26,00                                                               | 5,14  |                     |       |     |   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | 30,00                                                              | 25,22      |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | 26,00               | 5,14  |     |   |
| Predikat kinerja              |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | SR                                                                 | SR         |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | SR                  | SR    |     |   |
| 6                             | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan | 10   | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                              | Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                 | 100 %                                                                                                                                                     | 1.105.236.581,00 | 100                                                        | 133.119.464    | 100                                                                    | 90.512.409      | 25                               | 20.725.239     |                |            |     |     |    | 20.725.239     |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | DLHK                |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Persentase Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                  | 100 %            | 1.105.236.581                                              | 100            | 133.119.464                                                            | 100             | 90.512.409                       | 25             | 20.725.239     |            |     |     |    |                | 20.725.239                                                         |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan                               | Jumlah lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang terdaftar yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH                                       | 100              | Lembaga                                                    | 30             | 30.734.584                                                             | 100             | 3.480.855                        | -              | 458.500        |            |     |     |    |                | 30                                                                 | 458.500    |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                | Terlaksananya Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                | 125              | Sekolah                                                    | 24             | 102.384.880                                                            | 27              | 87.031.554                       | 6              | 20.266.739     |            |     |     |    |                | 6                                                                  | 20.266.739 | 22,22                                                              | 23,29 | 30                                              | 122.651.619 | 24,00                                                               | 11,10 |                     |       |     |   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | 22,22                                                              | 23,29      |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | 24,00               | 11,10 |     |   |
| Predikat kinerja              |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | SR                                                                 | SR         |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | SR                  | SR    |     |   |
| 7                             | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan | 10   | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Persentase Tertanganinya Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                                            | 100 %                                                                                                                                                     | 2.854.539.628    | 100                                                        | 244.817.059    | 100                                                                    | 262.850.345     | 25                               | 59.492.706     |                |            |     |     |    | 59.492.706     |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | DLHK                |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota                          | Persentase Tersesalkannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten/Kota                                    | 100 %            | 2.854.539.628                                              | 100            | 244.817.059                                                            | 100             | 262.850.345                      | 25             | 59.492.706     |            |     |     |    |                | 59.492.706                                                         |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                               | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                             | 100              | Kasus                                                      | 2.377.023.049  |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 02 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                               | Jumlah Kasus yang ditangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Kabupaten Badung                                                | 275              | Kasus                                                      | 477.516.579    | 60                                                                     | 244.817.059     | 12                               | 262.850.345    | 3              | 59.492.706 |     |     |    | 3              | 59.492.706                                                         | 25,00      | 22,63                                                              | 63    | 304.309.765                                     | 22,91       | 63,73                                                               |       |                     |       |     |   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | 25,00                                                              | 22,63      |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | 22,91               | 63,73 |     |   |
| Predikat kinerja              |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | SR                                                                 | SR         |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | SR                  | R     |     |   |
| 8                             | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan | 10   | Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat                                                                           | Persentase Terkelolanya Persampahan                                                                                                            | 100 %                                                                                                                                                     | 429.200.131      |                                                            | 100            | 84.636.641                                                             | 25              | 20.832.080                       |                |                |            |     |     |    | 20.832.080     |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | DLHK                |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                                                  | 100 %            | 429.200.131                                                |                | 100                                                                    | 84.636.641      | 25                               | 20.832.080     |                |            |     |     |    |                |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup                     | Jumlah Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup        | 15               | orang                                                      | 429.200.131    |                                                                        | 15              | 84.636.641                       | 0              | 20.832.080     |            |     |     |    |                | -                                                                  | 20.832.080 | -                                                                  | 24,61 | -                                               | 20.832.080  | -                                                                   | 4,85  |                     |       |     |   |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | -                                                                  | 24,61      |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | -                   | 4,85  |     |   |
| Predikat kinerja              |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                | SR                                                                 | SR         |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | SR                  | SR    |     |   |
| 8                             | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan | 10   | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Persentase Terkelolanya Persampahan                                                                                                            | 100 %                                                                                                                                                     | 382.072.373.134  | 100                                                        | 46.507.808.160 | 100                                                                    | 108.542.414.945 | 25                               | 24.959.924.758 |                |            |     |     |    | 24.959.924.758 |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       | DLHK                |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Kegiatan Pengelolaan Persampahan                                                                                                            | Persentase Terkelolanya Sampah                                                                                                                            | 100 %            | 382.072.373.134                                            | 100            | 46.507.808.160                                                         | 100             | 108.542.414.945                  | 25             | 24.959.924.758 |            |     |     |    |                | 24.959.924.758                                                     |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         | 01 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pengaur Ulang dan Pemertaan Kembali                                                         | Terealisasi jumlah sampah plastik yang ditangani                                                                                                          | 30 %             | 19.811.968.806                                             | 61,73          | 472.575.565                                                            | 27              | 245.096.360                      | 72             | 61.475.106     |            |     |     |    |                | 72                                                                 | 61.475.106 | 267                                                                | 25,08 | 134                                             | 534.050.671 | 445,77                                                              | 2,70  |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |
|                               |                                                           |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                  |                                                            |                |                                                                        |                 |                                  |                |                |            |     |     |    |                |                                                                    |            |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |       |     |   |

| No                                                                                           | Sasaran                                       | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan          | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                         | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                  |                                                                                                                                                                        | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                  |                |                               |       |                |       |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |             |       |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------|----------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------|---|
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 | K                                                                                                                                       | Rp.                                                                                                                                                                    | K                                                          | Rp.              | K                                                                      | Rp.               | I                                |                  | II             |                               | III   |                | IV    |                 | K                                                                  |               | Rp.                                                                |       | K                                               | Rp.            | K                                                                   | Rp.   |                     | K           | Rp.   |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |                                                                        |                   | K                                | Rp.              | K              | Rp.                           | K     | Rp.            | K     | Rp.             | K                                                                  | Rp.           | K                                                                  | Rp.   |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       | K |
| 1                                                                                            | 2                                             | 3    | 4                                                                      | 5                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                      | 8                                                          | 9                | 10                                                                     | 11                | 12                               | 13 = 9+10+11+12  |                | 14 = 13/8 x 100               |       | 15 = 7 + 13    |       | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    | 17            |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS/TPSPA Kabupaten/Kota | Persentase tertanganinya sampah di Kabupaten Badung                                                                                     | 70 %                                                                                                                                                                   | 362.260.404.328                                            | 87,03            | 43.126.513.980                                                         | 72                | 108.216.292.524                  | 72               | 24.896.493.652 |                               |       |                |       |                 |                                                                    | 72            | 24.896.493.652                                                     | 100   | 23,01                                           | 159            | 68.023.007.632                                                      | 227   | 18,78               |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Akdt dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 18 Kelompok                                                                                                                                                            | 209.128.459                                                |                  | 2.908.718.615                                                          | 18                | 81.026.061                       | 3                | 1.956.000      |                               |       |                |       |                 |                                                                    | 3             | 1.956.000                                                          | 16,67 | 2,41                                            | 3              | 2.910.674.615                                                       | 16,67 | 1.392               |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |                                                                        |                   |                                  |                  |                | Rata-rata capaian kinerja (%) |       | 95,83          | 16,83 |                 |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 | 172            | 353                                                                 |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |                                                                        |                   |                                  |                  |                | Predikat kinerja              |       | ST             | SR    |                 |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 | ST             | ST                                                                  |       |                     |             |       |   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                            |                  | 170.645.217.911                                                        | 36.736.177.295    | -                                | -                | -              | -                             | -     | 28.481.479.363 |       |                 |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8) |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |                                                                        |                   |                                  |                  |                | 44,93                         | 22,37 |                |       |                 |                                                                    | 58,62         | 56,64                                                              |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)                             |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |                                                                        |                   |                                  |                  |                | SR                            | SR    |                |       |                 |                                                                    | R             | R                                                                  |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 12   |                                                                        | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |                                                                        |                   |                                  |                  |                |                               |       |                |       |                 |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
| 1                                                                                            | Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintahan | 01   | Program Penunjang Pemerintahan Daerah                                  | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                      | 100                                                                                                                                     | 74.613.747.007,74                                                                                                                                                      | 90                                                         | 11.695.543.278   | 90                                                                     | 16.400.278.849,00 | 25                               | 2.585.027.405,00 |                |                               |       |                |       |                 |                                                                    | 25            | 2.585.027.405,00                                                   | 27,78 | 15,76                                           | 58             | 14.280.570.683                                                      | 57,50 | 19,14               | Disdukcapil |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | %                                                                                                                                               | %                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                      | %                                                          | %                | %                                                                      | %                 | %                                | %                | %              | %                             | %     | %              | %     | %               | %                                                                  | %             | %                                                                  | %     | %                                               | %              | %                                                                   | %     | %                   | %           | %     |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | 2.01                                                                                                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                        | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                          | 100                                                        | 395.085.322,40   | 100                                                                    | 10.175.600,00     | 100                              | 4.563.667,00     | 25             | 4.508.000,00                  |       |                |       |                 |                                                                    |               |                                                                    | 25    | 4.508.000                                       | 25,00          | 98,78                                                               | 63    | 14.683.600          | 62,50       | 3,72  |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | %                                                          | %                | %                                                                      | %                 | %                                | %                | %              | %                             | %     | %              | %     | %               | %                                                                  | %             | %                                                                  | %     | %                                               | %              | %                                                                   | %     | %                   | %           | %     |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | 01                                                                                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                         | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                            | 33                                                         | 59.255.702,40    | 6                                                                      | 6.397.100         | 6                                | 1.405.917        | 1              | 1.373.500                     |       |                |       |                 |                                                                    |               |                                                                    | 1     | 1.373.500                                       | 16,67          | 97,89                                                               | 7     | 7.770.600           | 21,21       | 13,11 |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | dokumen                                                    |                  |                                                                        | dokumen           |                                  | dokumen          |                | dokumen                       |       | dokumen        |       |                 |                                                                    |               |                                                                    |       | dokumen                                         |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | 06                                                                                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10                                                         | 296.461.824,00   | -                                                                      | -                 | -                                | -                | -              | -                             |       |                |       |                 |                                                                    |               |                                                                    | -     | -                                               |                | -                                                                   | -     | -                   | -           | -     |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | laporan                                                    |                  |                                                                        |                   |                                  |                  |                |                               |       |                |       |                 |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | 07                                                                                                                                              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 20                                                         | 37.367.796,00    | 5                                                                      | 3.778.500,00      | 5                                | 3.157.750        | 2              | 3.134.500                     |       |                |       |                 |                                                                    |               |                                                                    | 2     | 3.134.500                                       | 40,00          | 99,26                                                               | 7     | 6.913.000           | 35,00       | 18,50 |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | laporan                                                    |                  |                                                                        | laporan           |                                  | laporan          |                | laporan                       |       | laporan        |       |                 |                                                                    |               |                                                                    |       | laporan                                         |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                          | 100                                                                                                                                     | 52.676.486.705,00                                                                                                                                                      | 100                                                        | 8.054.356.307,00 | 100                                                                    | 12.819.109.386,00 | 100                              | 1.954.685.970,00 |                |                               |       |                |       |                 | 100                                                                | 1.954.685.970 | 100,00                                                             | 15,25 | 100                                             | 10.009.042.277 | 100,00                                                              | 19,00 |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | %                                                                                                                                               | %                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                      | %                                                          | %                | %                                                                      | %                 | %                                | %                | %              | %                             | %     | %              | %     | %               | %                                                                  | %             | %                                                                  | %     | %                                               | %              | %                                                                   | %     | %                   |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                               | 52                                                                                                                                      | 52.676.486.705,00                                                                                                                                                      | 52                                                         | 8.054.356.307,00 | 52                                                                     | 12.819.109.386    | 52                               | 1.954.685.970    |                |                               |       |                |       |                 | 52                                                                 | 1.954.685.970 | 100,00                                                             | 15,25 | 52                                              | 10.009.042.277 | 100,00                                                              | 19,00 |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        |                                                                                                                                                 | orang/bulan                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                            | orang/bulan      |                                                                        | orang/bulan       |                                  | orang/bulan      |                |                               |       |                |       |                 | orang/bulan                                                        |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah                                                                                              | 100                                                                                                                                     | 9.863.183.298,14                                                                                                                                                       | 100                                                        | 1.505.349.706,00 | 100                                                                    | 1.750.285.757,00  | 10                               | 244.385.820,00   |                |                               |       |                |       |                 | 10                                                                 | 244.385.820   | 10,00                                                              | 13,96 | 55                                              | 1.749.735.526  | 55                                                                  | 18    |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | %                                                                                                                                               | %                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                      | %                                                          | %                | %                                                                      | %                 | %                                | %                | %              | %                             | %     | %              | %     | %               | %                                                                  | %             | %                                                                  | %     | %                                               | %              | %                                                                   | %     | %                   |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisainkan                                                             | 5                                                                                                                                       | 41.845.350,75                                                                                                                                                          | 1                                                          | 6.699.000,00     | 1                                                                      | 3.846.150         | 1                                | 3.845.000        |                |                               |       |                |       |                 | 1                                                                  | 3.845.000     | 100                                                                | 100   | 2                                               | 10.544.000     | 40,00                                                               | 25,20 |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | paket                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | paket                                                      |                  | paket                                                                  |                   | paket                            |                  | paket          |                               |       |                |       |                 | paket                                                              |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 03   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Didisainkan                                                                                            | 25                                                                                                                                      | 193.580.940,00                                                                                                                                                         | -                                                          | -                | 5                                                                      | -                 | -                                | -                |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     | -                   |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | paket                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | paket                                                      |                  | paket                                                                  |                   | paket                            |                  | paket          |                               |       |                |       |                 | paket                                                              |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisainkan                                                                                             | 20                                                                                                                                      | 580.008.187,50                                                                                                                                                         | 4                                                          | 25.333.500,00    | 4                                                                      | 113.792.000       | 1                                | 4.634.000        |                |                               |       |                |       |                 | 1                                                                  | 4.634.000     | 25,00                                                              | 4,07  | 5                                               | 29.967.500     | 25,00                                                               | 5,17  |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | paket                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | paket                                                      |                  | paket                                                                  |                   | paket                            |                  | paket          |                               |       |                |       |                 | paket                                                              |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Didisainkan                                                                                      | 10                                                                                                                                      | 131.113.977,75                                                                                                                                                         | 2                                                          | 21.240.900,00    | 2                                                                      | 18.502.677        | 0                                | -                |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                               | 2              | 21.240.900                                                          | 20,00 | 16,20               |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | paket                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | paket                                                      |                  | paket                                                                  |                   | paket                            |                  | paket          |                               |       |                |       |                 | paket                                                              |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Didisainkan                                                                   | 5                                                                                                                                       | 304.368.750,00                                                                                                                                                         | 1                                                          | 47.993.000,00    | 1                                                                      | 11.490.000        | 0                                | 2.872.500        |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | 2.872.500     | -                                                                  | 25,00 | 1                                               | 50.865.500     | 20,00                                                               | 16,71 |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | dokumen                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | dokumen                                                    |                  | dokumen                                                                |                   | dokumen                          |                  | dokumen        |                               |       |                |       |                 | dokumen                                                            |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 09   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                             | 50                                                                                                                                      | 457.091.250,00                                                                                                                                                         | -                                                          | -                | -                                                                      | -                 | -                                | -                |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     | -                   |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | laporan                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                            |                  |                                                                        |                   |                                  | laporan          |                |                               |       |                |       |                 | laporan                                                            |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 11   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan pada SKPD                                                                               | 35                                                                                                                                      | 8.155.174.842,14                                                                                                                                                       | 7                                                          | 1.404.083.306,00 | 7                                                                      | 1.602.654.930     | -                                | 233.034.320      |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | 233.034.320   | -                                                                  | 14,54 | 7                                               | 1.637.117.626  | 20,00                                                               | 20,07 |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | dokumen                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | dokumen                                                    |                  | dokumen                                                                |                   | dokumen                          |                  | dokumen        |                               |       |                |       |                 | dokumen                                                            |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                   | 0                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                      | 100                                                        | 225.019.000,00   | -                                                                      | -                 | -                                | -                |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | -             |                                                                    |       |                                                 | 100            | 225.019.000                                                         | -     | -                   |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | %                                                                                                                                               | %                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                      | %                                                          | %                | %                                                                      | %                 | %                                | %                | %              | %                             | %     | %              | %     | %               | %                                                                  | %             | %                                                                  | %     | %                                               | %              | %                                                                   | %     | %                   |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 06   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                                                         | 0                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                      | 2                                                          | 225.019.000,00   | -                                                                      | -                 | -                                | -                |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | -             |                                                                    |       |                                                 | 2              | 225.019.000                                                         | -     | -                   |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | unit                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | unit                                                       |                  | unit                                                                   |                   | unit                             |                  | unit           |                               |       |                |       |                 | unit                                                               |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                            | 100                                                                                                                                     | 6.364.278.018,60                                                                                                                                                       | 100                                                        | 1.120.439.487,00 | 100                                                                    | 1.123.560.840,00  | 10                               | 282.458.962,00   |                |                               |       |                |       |                 | 10                                                                 | 282.458.962   | 10,00                                                              | 25,14 | 55                                              | 1.402.898.449  | 55,00                                                               | 22,04 |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | %                                                                                                                                               | %                                                                                                                                       | %                                                                                                                                                                      | %                                                          | %                | %                                                                      | %                 | %                                | %                | %              | %                             | %     | %              | %     | %               | %                                                                  | %             | %                                                                  | %     | %                                               | %              | %                                                                   | %     | %                   |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                   | 5                                                                                                                                       | 157.208.772,00                                                                                                                                                         | 1                                                          | 28.388.680,00    | 1                                                                      | 20.902.966        | -                                | -                |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                               | 1              | 28.388.680                                                          | 20,00 | 18,06               |             |       |   |
|                                                                                              |                                               |      |                                                                        | laporan                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                        | laporan                                                    |                  | laporan                                                                |                   | laporan                          |                  | laporan        |                               |       |                |       |                 | laporan                                                            |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |             |       |   |
|                                                                                              |                                               | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Didisainkan                                                         | 10                                                                                                                                      | 5.759.643.472,20                                                                                                                                                       | 2                                                          | 1.012.249.086,00 | 2                                                                      | 1.009.233.528     | -                                | 250.782.261      |                |                               |       |                |       |                 | -                                                                  | 250.782.261   | -                                                                  | 24,85 | 2                                               | 1.263.031.347  | 20,00                                                               | 21,93 |                     |             |       |   |



| No                                                                                           | Sasaran                                                                   | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                               | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RP-JMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |    |                 |     |             |               |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |         | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |           | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----|-----------------|-----|-------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|------------------|---|-----|---|-----|---|-----|--|--|------------------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        | K                                                                        | Rp.            | K                                                           | Rp.           | K                                                                      | Rp.            | I                                |                 | II |                 | III |             | IV            |                 | K                                                                  | Rp.     | K                                                                  | Rp.       | K                                                | Rp.  | K                                                                    | Rp.   |                     | K                 | Rp.              |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                | K                                | Rp.             | K  | Rp.             | K   | Rp.         | K             | Rp.             |                                                                    |         |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     |                   |                  | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
| 1                                                                                            | 2                                                                         | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                                                      | 6                                                                        | 7              | 8                                                           | 9             | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |    | 14 = 13/8 x 100 |     | 15 = 7 + 13 |               | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    | 17      |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             | Pembangunan Daerah                                                                                     | laporan                                                                  |                | laporan                                                     |               | laporan                                                                |                | laporan                          |                 |    |                 |     | laporan     |               |                 |                                                                    |         |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 2.03 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                                                             | Jumlah desa/kelurahan yang tersedianya pengelolaan data SIAK                                           | 62                                                                       | 472.545.802,44 | 62                                                          | 94.601.289,00 | 62                                                                     | 122.439.176,00 | 15                               | 30.675.870,00   |    |                 |     | 15          | 30.675.870    | 24,19           | 25,05                                                              | 62      | 125.277.159                                                        | 100,00    | 26,51                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 07   | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat     | 30 dokumen                                                               | 472.545.802,44 | 6                                                           | 94.601.289,00 | 6                                                                      | 122.439.176,00 | 1                                | 30.675.870      |    |                 |     | 1           | 30.675.870    | 16,67           | 25,05                                                              | 7       | 125.277.159                                                        | 23,33     | 26,51                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 | Rate-rata capaian kinerja (%)                                      |         | 24,19                                                              | 36,87     |                                                  |      | 70,00                                                                | 37,09 |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 | Predikat kinerja                                                   |         | SR                                                                 | SR        |                                                  |      | SR                                                                   | SR    |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                                           |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 |                                                                    |         |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     | 19.922.800.369,00 | 3.417.007.069,00 |   |     |   |     |   |     |  |  | 3.417.007.069,00 |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 |                                                                    |         |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     | 26,10             | 29,21            |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  | 56,74 | 24,48 |  |  |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)                             |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 |                                                                    |         |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     | SR                | SR               |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  | SR    | SR    |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 13   | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 |                                                                    |         |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
| 1                                                                                            | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan                            | 01   | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             | 100 %                                                                    | 55.658.579.000 | 100%                                                        |               | 100%                                                                   | 12.838.819.902 | 29%                              | 2.063.878.159   |    |                 |     | 29%         | 2.036.158.079 | 25,00           | 252                                                                |         | 18.236.256.621                                                     |           | 183                                              | DPMD |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah                | 100 %                                                                    | 889.000.000    | 100%                                                        | 8.203.104     | 100%                                                                   | 11.984.319     | 29%                              | 4.419.300       |    |                 |     | 29%         | 4.419.300     | 25,00           | 77,38                                                              |         | 12.622.404                                                         |           | 31,81                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 01   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | 30 Dokumen                                                               | 49.100.000     | 6                                                           | 6.253.000     | 6                                                                      | 7.359.711      | 3                                | 2.262.700       |    |                 |     | 3           | 2.262.700     | 50,00           | 30,74                                                              | 9       | 8.515.700                                                          | 30,00     | 17,34                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 07   | Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | 25 Laporan                                                               | 28.390.000     | 5                                                           | 1.950.104     | 5                                                                      | 4.624.608      | 3                                | 2.156.600       |    |                 |     | 3           | 2.156.600     | 60,00           | 46,63                                                              | 8       | 4.106.704                                                          | 32,00     | 14,47                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                 | 100 %                                                                    | 50.279.190.000 | 100%                                                        | 7.694.366.616 | 100%                                                                   | 12.010.531.296 | 29%                              | 1.902.980.579   |    |                 |     | 29%         | 1.902.980.579 | 25,00           | 15,84                                                              |         | 9.597.341.195                                                      |           | 19,09                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 01   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                           | Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | 49 orang/ bulan                                                          | 50.279.190.000 | 49                                                          | 7.694.366.616 | 48                                                                     | 12.010.531.296 | 48                               | 1.902.980.579   |    |                 |     | 48          | 1.902.980.579 | 100,00          | 15,84                                                              | 48      | 9.597.341.195                                                      | 97,96     | 19,09                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                 | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                     | 100 %                                                                    | 1.126.850.000  | 100%                                                        | 78.100.500    | 100%                                                                   | 166.792.903    | 29%                              | 16.293.000      |    |                 |     | 29%         | 16.293.000    | 25,00           | 82,88                                                              |         | 94.393.500                                                         |           | 73,84                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 01   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan                     | 6 Paket                                                                  | 17.500.000     | 1                                                           | 3.284.000     | 1                                                                      | 3.499.500      | 1                                | 1.763.000       |    |                 |     | 1           | 1.763.000     | 100,00          | 50,38                                                              | 2       | 5.047.000                                                          | 33,33     | 28,84                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 04   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan                                                     | 6 Paket                                                                  | 360.600.000    | 1                                                           | 49.552.900    | 1                                                                      | 127.456.740    | 1                                | 9.565.000       |    |                 |     | 1           | 9.565.000     | 100,00          | 7,50                                                               | 2       | 99.117.900                                                         | 33,33     | 16,39                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 05   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan                                              | 6 Paket                                                                  | 149.950.000    | 1                                                           | 5.403.600     | 1                                                                      | 15.976.663     | 1                                | 0,00            |    |                 |     | 1,00        | -             | 100,00          | -                                                                  | 2       | 5.403.600                                                          | 33,33     | 3,60                                             |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 06   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                           | 30 Dokumen                                                               | 99.300.000     | 6                                                           | 19.860.000    | 6                                                                      | 19.860.000     | 6                                | 4.965.000       |    |                 |     | 6           | 4.965.000     | 100,00          | 25,00                                                              | 12      | 24.625.000                                                         | 40,00     | 25,00                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                   | Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | 100 %                                                                    | 328.940.000    | 100%                                                        | 138.600.000   |                                                                        | -              |                                  | -               |    |                 |     |             |               |                 |                                                                    |         |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 06   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                       | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                | Unit                                                                     | 320.940.000    | 2                                                           | 138.600.000   | 0                                                                      | -              | -                                | -               |    |                 |     |             |               |                 |                                                                    |         |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                          | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 100 %                                                                    | 625.550.000    | 100%                                                        | 82.855.144    | 100%                                                                   | 112.229.348    | 29%                              | 39.638.029      |    |                 |     | 29%         | 39.638.029    | 25,00           | 97,22                                                              |         | 122.493.164                                                        |           | 28,21                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 60 Laporan                                                               | 625.550.000    | 12                                                          | 78.393.521    | 12                                                                     | 106.231.748    | 3                                | 38.372.360      |    |                 |     | 3           | 38.372.360    | 25,00           | 36,12                                                              | 15      | 116.765.881                                                        | 25,00     | 18,67                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan                 | 60 Laporan                                                               | 60.000.000     | 12                                                          | 4.461.623     | 12                                                                     | 5.997.600      | 3                                | 1.265.660       |    |                 |     | 3           | 1.265.660     | 25,00           | 21,10                                                              | 15      | 5.727.283                                                          | 25,00     | 9,55                                             |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                       | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 100 %                                                                    | 2.417.630.000  | 100%                                                        | 336.579.178   | 100%                                                                   | 537.282.036    | 29%                              | 100.547.260     |    |                 |     | 29%         | 72.827.180    | 25,00           | 18,94                                                              |         | 409.406.358                                                        |           | 30,50                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 unit mobil                                                             | 2.078.570.000  | 0                                                           | -             | 1                                                                      | 121.913.927    | 1                                | 27.720.080      |    |                 |     | 1           | 27.720.080    | 100,00          | 22,74                                                              | 1       | 27.720.080                                                         | 12,50     | 1,33                                             |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 02   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                             | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 unit mobil                                                             | 2.078.570.000  | 8                                                           | 318.529.178   | 7                                                                      | 384.467.041    | 2                                | 72.827.180      |    |                 |     | 2           | 72.827.180    | 28,57           | 18,94                                                              | 2       | 391.556.358                                                        | 25,00     | 18,65                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        | 12 unit spt motor                                                        |                | 12                                                          |               | 12                                                                     |                | 2                                |                 |    |                 |     | 2           |               | 16,67           |                                                                    | 2       |                                                                    |           |                                                  |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 5 Unit                                                                   | 154.650.000    | 5                                                           | 16.050.000    | 5                                                                      | 30.901.068     | 1                                | 0,00            |    |                 |     | 1           | -             | 20,00           | -                                                                  | 6       | 16.050.000                                                         | 2,61      | 11,67                                            |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 | Rate-rata capaian kinerja (%)                                      |         | 73,51                                                              | 25,00     |                                                  |      | 32,51                                                                | 16,80 |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 | Predikat kinerja                                                   |         | SR                                                                 | SR        |                                                  |      | SR                                                                   | SR    |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
| 2                                                                                            | Meningkatnya partisipasi dan kesiwadayaan masyarakat dalam membangun desa | 02   | Program Penataan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                                | Cakupan Layanan Penataan Desa                                                                          | 100 %                                                                    | 58.900.000     | 100%                                                        | 568.966       | 100%                                                                   | 14.444.856     | 0%                               | 720.000         |    |                 |     | -           | -             | 720.000         |                                                                    | 720.000 |                                                                    | 1.440.000 |                                                  | 2,44 | DPMD                                                                 |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 2.01 |                                                                                                                                                             | Persentase penyelenggaraan penataan desa                                                               | 100 %                                                                    | 58.900.000     | 100%                                                        | 568.966       | 100%                                                                   | 14.444.856     | 29%                              | 720.000         |    |                 |     | -           | -             | 720.000         |                                                                    | 4,98    | 1                                                                  |           | -                                                |      |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           | 02   | Fasilitas Tata Wilayah Desa                                                                                                                                 | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                                                     | Desa                                                                     | 58.900.000     | 1                                                           | 568.966       | 1                                                                      | 14.444.856     | 0                                | 720.000         |    |                 |     | -           | -             | 720.000         |                                                                    | 4,98    | 1                                                                  | 1.288.966 | -                                                | 2,19 |                                                                      |       |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 | Rate-rata capaian kinerja (%)                                      |         | -                                                                  | 4,98      |                                                  |      | -                                                                    | 2,19  |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |
|                                                                                              |                                                                           |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |     |             |               |                 | Predikat kinerja                                                   |         | SR                                                                 | SR        |                                                  |      | SR                                                                   | SR    |                     |                   |                  |   |     |   |     |   |     |  |  |                  |  |  |  |       |       |  |  |  |  |



| No                                                 | Sasaran                                                                  | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                                                             | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                        | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                                             |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |             |                 |     |             |                                                                                              |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |      | PD Penanggung Jawab |   |     |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---|-----|
|                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                | K                                                                                                                                                                                  | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                                                      | Rp.            | I                                |                 | II          |                 | III |             | IV                                                                                           |                 | K                                                                  | Rp.    | K                                                                  | Rp.           | K                                               | Rp.   | K                                                                   | Rp.  |                     | K | Rp. |
|                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |               |                                                                        |                | K                                | Rp.             | K           | Rp.             | K   | Rp.         | K                                                                                            | Rp.             |                                                                    |        |                                                                    |               |                                                 |       |                                                                     |      |                     |   |     |
| 1                                                  | 2                                                                        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                  | 7              | 8                                                          | 9             | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |             | 14 = 13/8 x 100 |     | 15 = 7 + 13 |                                                                                              | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    |        |                                                                    |               |                                                 | 17    |                                                                     |      |                     |   |     |
| 3                                                  | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa                        | 04   | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                                    | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                 | 100 %                                                                                                                                                                              | 14.401.970.000 | 100%                                                       | 3.286.827.408 | 100%                                                                   | 3.309.069.813  | 29%                              | 668.266.918     |             |                 |     |             | 29%                                                                                          | 668.266.918     | 25,00                                                              | 116,29 |                                                                    |               | 1.613.888.430                                   |       | 42,38                                                               | DPMD |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          | 2.01 | Kegiatan Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                          | Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan penguasaan administrasi Pemerintahan Desa                                                                                              | 46 Desa                                                                                                                                                                            | 13.591.140.000 | 46                                                         | 3.286.827.408 | 46                                                                     | 3.309.069.813  | 46                               | 668.266.918     |             |                 |     |             | 46                                                                                           | 668.266.918     | 100,00                                                             | 116,29 |                                                                    |               | 1.613.888.430                                   |       | 42,38                                                               |      |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          | 01   | Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                  | 230 Dokumen                                                                                                                                                                        | 6.863.740.000  | 46                                                         | 1.055.821.901 | 46                                                                     | 1.159.551.083  | 10                               | 286.254.374     |             |                 |     |             | 10                                                                                           | 286.254.374     | 21,74                                                              | 24,69  | 56                                                                 | 1.342.076.275 | 24,35                                           | 19,55 |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa                        |      | 01                                                                                                                                                                                                                                                        | Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                      | 230 Dokumen    | 347.940.000                                                | 46            | 1.055.821.901                                                          | 46             | 1.159.551.083                    | -               | 286.254.374 |                 |     |             | -                                                                                            | 286.254.374     | 0,00                                                               | 24,69  | 46                                                                 |               |                                                 |       |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT                |      | 04                                                                                                                                                                                                                                                        | Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                           | 230 Dokumen    | 347.940.000                                                | 46            | 10.004.930                                                             | 46             | 19.227.660                       | -               | 873.500     |                 |     |             | -                                                                                            | 873.500         | 0,00                                                               | 4,54   | 46                                                                 | 10.878.430    | -                                               | 3,13  |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa                                          |      | 08                                                                                                                                                                                                                                                        | Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                         | 230 Dokumen    | 2.654.950.000                                              | 46            | 4.342.929                                                              | 46             | 467.906.678                      | 2               | 20.649.780  |                 |     |             | 2                                                                                            | 20.649.780      | 4,35                                                               | 4,41   | 48                                                                 | 24.992.709    | 20,87                                           | 0,94  |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa                        |      | 09                                                                                                                                                                                                                                                        | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa                                                                                         | 230 Dokumen    | 347.940.000                                                | 1             | 998.336.121                                                            | 46             | 19.227.660                       | -               | 873.500     |                 |     |             | -                                                                                            | 873.500         | 0,00                                                               | 4,54   | 1                                                                  |               |                                                 |       |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT                |      | 11                                                                                                                                                                                                                                                        | Facilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Profil Desa                                                                                                                                                         | 230 Dokumen    | 689.850.000                                                | 46            | 78.005.806                                                             | 46             | 178.883.802                      | 10              | 26.354.270  |                 |     |             | 10                                                                                           | 26.354.270      | 21,74                                                              | 14,73  | 56                                                                 | 104.360.076   | 24,35                                           | 15,13 |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          |      | 13                                                                                                                                                                                                                                                        | Facilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                         | - Dokumen      | -                                                          | 46            | 3.916.381                                                              | 46             | 120.552.138                      | -               | 45.931.920  |                 |     |             | -                                                                                            | 45.931.920      | -                                                                  | 38,10  | 46                                                                 | 49.848.301    | 20,00                                           | -     |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa |      | 18                                                                                                                                                                                                                                                        | Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                     | 230 Dokumen    | 2.248.780.000                                              | 46            | 80.577.439                                                             | 46             | 184.169.709                      | 37              | 1.075.200   |                 |     |             | 37                                                                                           | 1.075.200       | 80,43                                                              | 0,58   | 83                                                                 | 81.652.639    | 36,09                                           | 3,63  |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |                 |     |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                 | 16,03                                                              | 14,54  |                                                                    |               |                                                 |       | 20,94                                                               | 7,06 |                     |   |     |
| 4                                                  |                                                                          | 05   | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat,dan Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                        | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdaya                                                                                                               | 100 %                                                                                                                                                                              | 7.964.150.000  | 46                                                         | 951.031.300   | 100%                                                                   | 2.909.475.585  | 29%                              | 303.276.540     |             |                 |     |             | 29%                                                                                          | 303.276.540     | 25,00                                                              | 21,88  |                                                                    |               | 1.248.178.180                                   | SR    | 27,71                                                               | DPMD |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          | 2.01 | Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Petakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan                                                                                                                | 46 Desa                                                                                                                                                                            | 7.786.990.000  | 46                                                         | 951.031.300   | 46                                                                     | 2.909.475.585  | 46                               | 303.276.540     | -           |                 | -   |             | 46                                                                                           | 297.146.880     | 100,00                                                             | 21,88  |                                                                    |               | 1.248.178.180                                   |       | 27,71                                                               |      |                     |   |     |
| 6                                                  | Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa                                  |      | 03                                                                                                                                                                                                                                                        | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga        | -                                                          | -             | 1                                                                      | 96.354.660     | 0                                | 6.129.660       | -           |                 |     |             | -                                                                                            | 6.129.660       | -                                                                  | 6,36   | -                                                                  |               | 6.129.660                                       | -     | -                                                                   |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa                                          |      | 06                                                                                                                                                                                                                                                        | Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                              | 20 Laporan     | 1.132.880.000                                              | 4             | 49.963.312                                                             | 4              | 254.214.224                      | 0               | 3.281.000   |                 |     |             | -                                                                                            | 3.281.000       | -                                                                  | 1,29   | 4                                                                  | 53.244.312    | -                                               | 4,70  |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa |      | 07                                                                                                                                                                                                                                                        | Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                               | 230 Laporan    | 1.018.660.000                                              | 46            | 1.098.978                                                              | 46             | 21.394.328                       | 10              | 1.943.160   |                 |     |             | 10                                                                                           | 1.943.160       | 21,74                                                              | 9,08   | 56                                                                 | 3.042.138     | 24,35                                           | 0,30  |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    | Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa                                  |      | 09                                                                                                                                                                                                                                                        | Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                                  | 5 Dokumen      | 5.248.590.000                                              | 1             | 899.969.010                                                            | 1              | 2.537.512.173                    | 0               | 291.922.720 |                 |     |             | -                                                                                            | 291.922.720     | -                                                                  | 11,50  | 1                                                                  | 1.191.891.730 | 20,00                                           | 22,71 |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |                 |     |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                 | 21,74                                                              | 7,06   |                                                                    |               |                                                 |       | 11,09                                                               | 6,93 |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |                 |     |             | Predikat kinerja                                                                             |                 | SR                                                                 | SR     |                                                                    |               |                                                 |       | SR                                                                  | SR   |                     |   |     |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |               |                                                                        | 19.071.810.156 |                                  | 3.036.141.617   |             |                 | -   |             | -                                                                                            |                 | 3.088.421.537                                                      |        |                                                                    |               |                                                 |       |                                                                     |      |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |                 |     |             | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) |                 | 27,82                                                              | 12,90  |                                                                    |               |                                                 |       | 16,13                                                               | 8,24 |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |                 |     |             | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)                             |                 | SR                                                                 | SR     |                                                                    |               |                                                 |       | SR                                                                  | SR   |                     |   |     |
|                                                    |                                                                          | 14   | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |                 |     |             |                                                                                              |                 |                                                                    |        |                                                                    |               |                                                 |       |                                                                     |      |                     |   |     |

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

| No | Sasaran | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                    | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                                   |       | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi |      | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |     |               |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |       |
|----|---------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----|---------------|-----|-----|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|
|    |         |      |                                                               |                                                                                                            | K                                                                                                                                                                        | Rp.   | K                                                          | Rp.  | K                                                               | Rp.  | I                                |     | II            |     | III |     | IV |     | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp. | K                                               | Rp.           | K                                                                   | Rp.   |                     |       |
|    |         |      |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |       |                                                            |      |                                                                 |      | K                                | Rp. | K             | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                                    |             |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     | K     |
| 1  | 2       | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                        | Rp.   | 7                                                          | Rp.  | 8                                                               | Rp.  | 9                                | Rp. | 10            | Rp. | 11  | Rp. | 12 | Rp. | 13 = 9+10+11+12                                                    | Rp.         | 14 = 13/8 x 100                                                    | Rp. | 15 = 7 + 13                                     | Rp.           | 16 = 15/6 x 100                                                     | 17    |                     |       |
|    |         |      |                                                               | bangga kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di lini lapangan oleh PKB/PLKB |                                                                                                                                                                          |       |                                                            |      |                                                                 |      |                                  |     |               |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.02                                                          | 03                                                                                                         | Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPk untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB) | 5     | 3.909.440.000                                              | 1    | 771.613.693                                                     | 1    | 720.752.888                      | 1   | 177.617.714   |     |     |     |    |     | 1                                                                  | 177.617.714 | 1                                                                  | 25  | 2                                               | 949.231.407   | 40,00                                                               | 24,28 |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.02                                                          | 04                                                                                                         | Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (MP)                                                                                                                     | 4775  | 1.517.760.000                                              | 955  | 297.600.000                                                     | 955  | 124.000.000                      | 187 | 12.400.000    |     |     |     |    |     | 187                                                                | 12.400.000  | 187                                                                | 10  | 1.142                                           | 310.000.000   | 23,92                                                               | 20,42 |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.03                                                          |                                                                                                            | Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota                                             | 100   | 10.672.263.627                                             | 100  | 811.745.782                                                     | 100  | 2.619.417.337                    | 25  | 73.356.198,00 |     |     |     |    |     | 25                                                                 | 73.356.198  | 25                                                                 | 3   | 25                                              | 885.101.980   | 25,00                                                               | 8,29  | DP2KBPA             |       |
|    | 14      | 03   | 2.03                                                          | 01                                                                                                         | Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya                        | 60    | 4.257.050.000                                              | 12   | 34.286.300                                                      | 12   | 80.997.000                       | 3   | 20.224.000    |     |     |     |    |     | 3                                                                  | 20.224.000  | 3                                                                  | 25  | 15                                              | 54.510.300    | 25,00                                                               | 1,28  |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.03                                                          | 03                                                                                                         | Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                | 19635 | 670.910.000                                                | 1000 | 184.580.000                                                     | 3927 | 1.846.756.608                    | 157 | -             |     |     |     |    |     | 157                                                                | -           | 157                                                                | -   | 1.157                                           | 184.580.000   | 5,89                                                                | 27,51 |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.03                                                          | 06                                                                                                         | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                 | 60    | 670.910.000                                                | 0    | 0                                                               | 12   | 143.613.000                      | 0   | -             |     |     |     |    |     | -                                                                  | -           | -                                                                  | -   | -                                               | -             | -                                                                   | -     |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.03                                                          | 08                                                                                                         | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                 | 10    | 18.313.627                                                 | 2    | 2.750.000                                                       | 2    | 41.697.300                       | 0   | -             |     |     |     |    |     | -                                                                  | -           | -                                                                  | -   | 2                                               | 2.750.000     | 20,00                                                               | 15,02 |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.03                                                          | 11                                                                                                         | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                               | 1500  | 5.055.080.000                                              | 921  | 590.129.482                                                     | 300  | 506.353.429                      | 69  | 53.132.198    |     |     |     |    |     | 69                                                                 | 53.132.198  | 69                                                                 | 10  | 990                                             | 643.261.680   | 66,00                                                               | 12,73 |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.04                                                          |                                                                                                            | Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB              | 30    | 1.860.230.000                                              | 6    | 170.990.763                                                     | 6    | 236.200.763                      | 1   | 10.687.590,00 |     |     |     |    |     | 1                                                                  | 10.687.590  | 1                                                                  | 5   | 7                                               | 181.678.353   | 21,33                                                               | 9,77  |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.04                                                          | 02                                                                                                         | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                        | 5     | 45.000.000                                                 | 0    | 0                                                               | 1    | 9.000.000                        | 1   | 3.000.000     |     |     |     |    |     | 1                                                                  | 3.000.000   | 1                                                                  | 33  | 1                                               | 3.000.000     | 20,00                                                               | 6,67  |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.04                                                          | 03                                                                                                         | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPk di kampung KB                                                                                                                  | 60    | 1.577.980.000                                              | 12   | 139.620.000                                                     | 12   | 186.000.000                      | 3   | -             |     |     |     |    |     | 3                                                                  | -           | 3                                                                  | -   | 15                                              | 139.620.000   | 25,00                                                               | 8,85  |                     |       |
|    | 14      | 03   | 2.04                                                          | 04                                                                                                         | Pembinaan terpadu Kampung KB                                                                                                                                             | 60    | 282.250.000                                                | 12   | 31.370.763                                                      | 12   | 41.200.763                       | 3   | 10.687.590    |     |     |     |    |     | 3                                                                  | 10.687.590  | 3                                                                  | 26  | 15                                              | 42.058.353    | 25,00                                                               | 14,90 |                     |       |
|    |         |      |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |       |                                                            |      |                                                                 |      |                                  |     |               |     |     |     |    |     |                                                                    |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |     | 13,05                                           | 10,87         |                                                                     |       | 68,33               | 15,91 |
|    |         |      |                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |       |                                                            |      |                                                                 |      |                                  |     |               |     |     |     |    |     |                                                                    |             | Predikat Kinerja                                                   |     | SR                                              | SR            |                                                                     |       | S                   | SR    |
| 3  |         | 14   | 04                                                            |                                                                                                            | Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                                                                                                             | 100   | 15.335.615.426                                             | 100  | 1.259.474.350                                                   | 100  | 3.105.971.952                    | 25  | 2.935.800     |     |     |     |    |     | 25                                                                 | 2.935.800   | 25                                                                 | 0   | 25                                              | 1.282.410.150 | 25,00                                                               | 8,23  |                     |       |
|    | 14      | 04   | 2.01                                                          |                                                                                                            | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan                                                                                                                       | 100   | 14.222.575.426                                             | 100  | 1.241.535.936                                                   | 100  | 3.031.910.233                    | 25  | 1.010.800,00  |     |     |     |    |     | 25                                                                 | 1.010.800   | 25                                                                 | 0   | 25                                              | 1.242.546.736 | 25,00                                                               | 8,74  |                     |       |

| No                                                                                      | Sasaran | Kode          | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                                                                       | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                            | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |               |    |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |         | PD Penanggung Jawab |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|----|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---|-----|
|                                                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    | K                                                                      | Rp.             | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | I                                |               | II |     | III |     | IV |       | K                                                                  | Rp.   | K                                                                  | Rp.    | K                                               | Rp.   | K                                                                   | Rp.     |                     | K | Rp. |
|                                                                                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        |                | K                                | Rp.           | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                                    |       |                                                                    |        |                                                 |       |                                                                     |         |                     |   |     |
| 1                                                                                       | 2       | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                      | Rp.             | 7                                                          | Rp.            | 8                                                                      | Rp.            | 9                                | Rp.           | 10 | Rp. | 11  | Rp. | 12 | Rp.   | 13 = 9+10+11+12                                                    | Rp.   | 14 = 13/8 x 100                                                    | Rp.    | 15 = 7 + 13                                     | Rp.   | 16 = 15/6 x 100                                                     | 17      |                     |   |     |
|                                                                                         |         |               | Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                                                                                | tahun                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |    |     |     |     |    |       |                                                                    |       |                                                                    |        |                                                 |       |                                                                     |         |                     |   |     |
|                                                                                         |         | 14 04 2.01 05 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga AUPPKS)                                                                       | Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga AUPPKS)                                                                                                      | 100 unit                                                               | 1.800.000.000   | 0 unit                                                     | 0              | 20 unit                                                                | 360.000.000    | 0 unit                           | 0             |    |     |     |     |    |       | -                                                                  | -     | -                                                                  | -      | -                                               | -     | -                                                                   | -       |                     |   |     |
|                                                                                         |         | 14 04 2.01 05 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga AUPPKS)                                        | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan Ekonomi Keluarga AUPPKS)                                                                                       | 63450 orang                                                            | 13.943.355.426  | 12690 orang                                                | 1.202.660.000  | 12690 org                                                              | 2.664.900.000  | 1269 orang                       | 0             |    |     |     |     |    | 1.269 | -                                                                  | 1.269 | -                                                                  | 13.959 | 1.202.660.000                                   | 22,00 | 8,63                                                                |         |                     |   |     |
|                                                                                         |         | 14 04 2.01 08 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Merjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)                                        | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Merjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)                                  | 5                                                                      | 279.220.000     | 1 laporan                                                  | 38.875.936     | 1                                                                      | 7.010.233      | 1                                | 1.010.800     |    |     |     |     |    | 1     | 1.010.800                                                          | 1     | 14                                                                 | 2      | 39.886.736                                      | 40,00 | 14,29                                                               | DP2KBPA |                     |   |     |
|                                                                                         |         | 14 04 02.02   | Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga                                   | Persentase kelompok masyarakat yang dibina                                                                                                                                                                                         | 100 %                                                                  | 1.113.040.000   | 100 %                                                      | 17.938.414     | 100 %                                                                  | 74.061.719     | 25 %                             | 1.925.000,00  |    |     |     |     |    | 25    | 1.925.000                                                          | 25    | 3                                                                  | 25     | 19.863.414                                      | 25,00 | 1,78                                                                |         |                     |   |     |
|                                                                                         |         | 14 04 02      | Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga AUPPKS) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga AUPPKS) | 60                                                                     | 1.113.040.000   | 12 laporan                                                 | 17.938.414     | 12                                                                     | 74.061.719     | 3                                | 1.925.000     |    |     |     |     |    | 3     | 1.925.000                                                          | 3     | 3                                                                  | 15     | 19.863.414                                      | 25,00 | 1,78                                                                |         |                     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                           |         |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |    |     |     |     |    |       |                                                                    | 25,00 | 1,35                                                               |        | 2.524.820.300                                   | 25,00 | 5,01                                                                |         |                     |   |     |
| Predikat Kinerja                                                                        |         |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |    |     |     |     |    |       |                                                                    | SR    | SR                                                                 |        |                                                 |       | SR                                                                  | SR      |                     |   |     |
| JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM                                                    |         |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        | 7.989.976.730  |                                  | 418.317.194   |    |     |     |     |    |       | 418.317.194                                                        |       |                                                                    |        |                                                 |       |                                                                     |         |                     |   |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3) |         |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |    |     |     |     |    |       |                                                                    | 13,02 | 5,82                                                               |        |                                                 |       | 44,44                                                               | 8,76    |                     |   |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)                         |         |               |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |    |     |     |     |    |       |                                                                    | SR    | SR                                                                 |        |                                                 |       | SR                                                                  | SR      |                     |   |     |
|                                                                                         |         | 15            | Perhubungan                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |    |     |     |     |    |       |                                                                    |       |                                                                    |        |                                                 |       |                                                                     |         |                     |   |     |
| Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan                                           | 2       | 15 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA                                                                                                                                                        | Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                       | 100 %                                                                  | 285.756.349.000 | 546                                                        | 44.224.531.755 | 100                                                                    | 56.825.642.476 | 25                               | 9.140.064.767 | -  | -   | -   | -   | -  | 25    | 9.140.064.767                                                      | 25,00 | 16,08                                                              | 25     | 53.364.596.522                                  | 25,00 | 18,67                                                               |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                     | Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                                      | 100 %                                                                  | 2.061.500.000   | 76                                                         | 14.596.974     | 100                                                                    | 11.248.451     | 27                               | 300.000       | -  | -   | -   | -   | -  | 27    | 300.000                                                            |       |                                                                    |        | 14.896.974                                      |       |                                                                     |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.01    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                        | 30 dokumen                                                             | 87.200.000      | 6                                                          | 10.502.422     | 6                                                                      | 6.932.949      | 2                                | 100.000       |    |     |     |     |    | 2     | 100.000                                                            | 33,33 | 1,44                                                               | 8      | 10.602.422                                      | 26,67 | 12,16                                                               |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.06    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khasis Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Khasis Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Khasis Realisasi Kinerja SKPD                                                                 | 20 laporan                                                             | 1.930.640.000   | -                                                          | -              | -                                                                      | -              | -                                | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                                  | -     | -                                                                  | -      | -                                               | -     | -                                                                   |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.07    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                   | 25 laporan                                                             | 43.660.000      | 5                                                          | 4.094.552      | 5                                                                      | 4.315.502      | 1                                | 200.000       |    |     |     |     |    | 1     | 200.000                                                            | 20,00 | 4,63                                                               | 6      | 4.294.552                                       | 24,00 | 9,84                                                                |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                              | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                                                                             | 100 %                                                                  | 133.609.829.000 | 442                                                        | 21.558.337.523 | 100                                                                    | 30.192.252.860 | 25                               | 5.375.217.896 | -  | -   | -   | -   | -  | 25    | 5.375.217.896                                                      |       |                                                                    |        | 26.933.555.419                                  |       |                                                                     |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.01    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                  | 156 orang/bulan                                                        | 133.455.489.000 | 156                                                        | 21.538.882.065 | 156                                                                    | 30.179.509.421 | 156                              | 5.374.287.896 |    |     |     |     |    | 156   | 5.374.287.896                                                      | 100   | 17,81                                                              | 312    | 26.913.169.961                                  | 200   | 20,17                                                               |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.03    | Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguan/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguan/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                                                                                  | 1.500 dokumen                                                          | 74.130.000      | 234                                                        | 9.447.387      | 300                                                                    | 7.141.479      | 154                              | 850.000       |    |     |     |     |    | 154   | 850.000                                                            | 51,33 | 11,90                                                              | 388    | 10.297.387                                      | 25,87 | 13,89                                                               |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.05    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                 | 1 laporan                                                              | 37.740.000      | 1                                                          | 3.721.343      | 1                                                                      | 2.805.191      | -                                | 30.000        |    |     |     |     |    | -     | 30.000                                                             | -     | 1,07                                                               | 1      | 3.751.343                                       | 100   | 9,94                                                                |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.07    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                 | 60 laporan                                                             | 42.470.000      | 12                                                         | 6.286.728      | 12                                                                     | 2.796.769      | 3                                | 50.000        |    |     |     |     |    | 3     | 50.000                                                             | 25,00 | 1,79                                                               | 15     | 6.336.728                                       | 25,00 | 14,92                                                               |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                                                                           | Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                                                                                                  | 100 %                                                                  | 287.310.000     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |    |     |     |     |    |       |                                                                    |       |                                                                    |        |                                                 |       |                                                                     |         |                     |   |     |
|                                                                                         | 2       | 15 1.02.01    | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                              | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                          | 154 Paket                                                              | 207.310.000     | -                                                          | -              | -                                                                      | -              | -                                | -             | -  | -   | -   | -   | -  | -     | -                                                                  | -     | -                                                                  | -      | -                                               | -     | -                                                                   |         |                     |   |     |



| No                                                                                           | Sasaran                                    | Kode                                                                                              | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                     |                                                                                                                                                          | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                |          |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |          | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |                  |                 |          |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-----------------|----------|-------------------|
|                                                                                              |                                            |                                                                                                   |                                                               |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                                                                        |                | I                                |                | II       |                | III                                                                |          | IV                                                                 |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 |          |                   |
|                                                                                              |                                            |                                                                                                   |                                                               |                                                         | K                                                                                                                                          | Rp.                                                                                                                                                      | K                                                          | Rp.               | K                                                                      | Rp.            | K                                | Rp.            | K        | Rp.            | K                                                                  | Rp.      | K                                                                  | Rp. | K                                               | Rp.           | K                                                                   | Rp.   |                     | K                | Rp.             |          |                   |
| 1                                                                                            | 2                                          | 3                                                                                                 | 4                                                             | 5                                                       | 6                                                                                                                                          | Rp.                                                                                                                                                      | 7                                                          | Rp.               | 8                                                                      | Rp.            | 9                                | Rp.            | 10       | Rp.            | 11                                                                 | Rp.      | 12                                                                 | Rp. | 13 = 9+10+11+12                                 | Rp.           | 14 = 13/8 x 100                                                     | Rp.   | 15 = 7 + 13         | Rp.              | 16 = 15/6 x 100 | 17       |                   |
|                                                                                              | Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.05                                                 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                                       | Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis                                                               | 100 %                                                      | 7.163.640.000     | 15.544                                                                 | 1.132.154.955  | 100                              | 1.361.173.507  | 25       | 160.221.504    | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | 25                                              | 160.221.504   | -                                                                   | -     | 15.568,86           | 1.292.376.459    | -               | -        | Dinas Perhubungan |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.05                                                 | 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                           | 111.000 Unit                                               | 3.957.120.000     | 15.500                                                                 | 509.371.851    | 21.000                           | 608.801.028    | -        | 4.135.000      | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | 4.135.000     | -                                                                   | 0,68  | 15.500              | 513.506.851,00   | 13,96           | 12,98    |                   |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.05                                                 | 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                                                        | 9 Unit                                                     | 3.206.520.000     | 7                                                                      | 622.783.104    | 7                                | 752.372.479    | -        | 156.086.504    | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | 156.086.504   | -                                                                   | 20,75 | 7,00                | 778.869.608,00   | 77,78           | 24,29    |                   |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.05                                                 | 09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                          | Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                            | -                                                          | -                 | -                                                                      | -              | -                                | -              | -        | -              | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | -             | -                                                                   | -     | -                   | -                | -               | -        |                   |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.06                                                 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                         | Prosentase pemahaman, pengamanan, pengawasan dan penertiban lalu lintas serta Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan                             | 100 %                                                      | 15.840.670.000    | 90                                                                     | 1.766.425.225  | 100                              | 2.141.741.977  | 25       | 308.535.782    | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | 25                                              | 308.535.782   | -                                                                   | -     | 114,50              | 2.074.961.007    | -               | -        | Dinas Perhubungan |
|                                                                                              | Meningkatnya keselamatan transportasi      | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.06                                                 | 01 Perataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Laporan Perataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                           | 50 Laporan                                                 | 801.790.000       |                                                                        |                | 1                                | 91.730.636     | -        | 50.000         | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | 50.000        | -                                                                   | -     | -                   | -                | -               | -        |                   |
|                                                                                              | Terwujudnya keselamatan Nasional           | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.06                                                 | 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                    | Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                              | 650 Unit                                                   | 9.505.600.000     | 49                                                                     | 1.048.061.440  | 40                               | 966.666.355    | -        | 149.385.782    | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | 149.385.782   | -                                                                   | 15,45 | 49,00               | 1.197.447.222,00 | 7,54            | 12,60    |                   |
|                                                                                              | Meningkatnya keselamatan transportasi      | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.06                                                 | 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                  | 60 Laporan                                                 | 5.524.390.000     | 12                                                                     | 718.363.785    | 12                               | 1.083.344.986  | 3        | 159.150.000    | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | 3                                               | 159.150.000   | 25,00                                                               | 14,69 | 15,00               | 877.513.785,00   | 25,00           | 15,88    |                   |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.06                                                 | 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                  | 15 Laporan                                                 | 8.890.000         |                                                                        |                | Laporan                          | Laporan        |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 | -        | -                 |
|                                                                                              | Terwujudnya Konektivitas Nasional          | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.07                                                 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                       | Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang                                                                                                                    | 100 %                                                      | 624.220.000       |                                                                        |                | 100                              | 482.127        | 25       | 50.000         | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | -             | -                                                                   | -     | -                   | -                | -               | -        | -                 |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.07                                                 | 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin                                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin                                                                                       | 30 Laporan                                                 | 11.810.000        |                                                                        |                |                                  |                |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     | -                                               | -             | -                                                                   | -     | -                   | -                | -               | -        | -                 |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.07                                                 | 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin                                                                                              | Jumlah Laporan Rekomendasi Andalin yang Terawasi                                                                                                         | 40 Laporan                                                 | 612.410.000       |                                                                        |                | 3                                | 482.127        | -        | 50.000         | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | 50.000        | -                                                                   | -     | -                   | -                | -               | -        | -                 |
|                                                                                              | Terwujudnya Konektivitas Nasional          | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.08                                                 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan                                                                                               | Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum                                                                                                | 100 %                                                      | 439.470.000       | 100                                                                    | 7.795.469      | 100                              | 15.666.131     | 25       | 100.000        | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | 25                                              | 100.000       | -                                                                   | -     | 125,00              | 7.855.469        | -               | -        | Dinas Perhubungan |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.08                                                 | 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                     | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                                   | 5 Laporan                                                  | 50.510.000        |                                                                        |                | 12                               | 424.875        | 3        | -              | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | -             | -                                                                   | -     | -                   | -                | -               | -        |                   |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.08                                                 | 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota               | 5 Laporan                                                  | 304.750.000       | 1                                                                      | 7.795.469      | 13                               | 13.253.493     | 3        | 100.000        | -                                                                  | -        | -                                                                  | 3   | 100.000                                         | 23            | 0,75                                                                | 4,00  | 7.855.469,00        | 80,00            | 2,58            |          |                   |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.08                                                 | 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                        | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                                      | 5 Laporan                                                  | 84.210.000        |                                                                        |                | 12                               | 1.987.763,00   | 3        | -              | -                                                                  | -        | -                                                                  | -   | -                                               | -             | -                                                                   | -     | -                   | -                | -               | -        |                   |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.09                                                 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                         | Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan                                                                                                   | 100 %                                                      | 1.225.120.000     | -                                                                      | -              | Laporan                          | Laporan        |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 | -        | -                 |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.09                                                 | 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                             | 3 Unit                                                     | 892.340.000       | -                                                                      | -              |                                  |                |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 | -        | -                 |
|                                                                                              |                                            | 2                                                                                                 | 15                                                            | 02.2.09                                                 | 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kab/Kota     | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 3 Laporan                                                  | 332.780.000       | -                                                                      | -              |                                  |                |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 | -        | -                 |
|                                                                                              |                                            |                                                                                                   |                                                               |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                                                                        |                |                                  |                |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               | Rata-rata capaian kinerja (%)                                       |       | 28,54 SR            | 15,40 SR         |                 | 33,39 SR | 12,91 SR          |
|                                                                                              |                                            |                                                                                                   |                                                               |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                                                                        |                |                                  |                |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               | Predikat kinerja                                                    |       |                     |                  |                 |          |                   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |                                            |                                                                                                   |                                                               |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                                                                        |                |                                  | 83.328.828.685 |          | 10.879.925.178 |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               | 10.879.925.178                                                      |       |                     |                  |                 |          |                   |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) |                                            |                                                                                                   |                                                               |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                                                                        |                |                                  | 36,18 SR       | 12,67 SR |                | 43,47 SR                                                           | 13,44 SR |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 |          |                   |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)                             |                                            |                                                                                                   |                                                               |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                                                                        |                |                                  |                |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 |          |                   |
|                                                                                              |                                            | 16                                                                                                |                                                               |                                                         | Komunikasi dan Informatika                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                            |                   |                                                                        |                |                                  |                |          |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 |          |                   |
|                                                                                              | 1                                          | Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan Serta Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | 01                                                            |                                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                               | 100 %                                                      | 96.609.959.522,17 | 100                                                                    | 10.390.148.464 | 100                              | 16.091.454.052 | 14,75    | 2.373.664.014  |                                                                    |          |                                                                    |     | 15                                              | 2.373.664.014 | 14,75                                                               | 0,15  | 115                 | 12.763.812.478   | 1,15            | 0,13     |                   |
|                                                                                              |                                            |                                                                                                   | 2.01                                                          |                                                         | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                           | 130 dok                                                    | 3.891.463.845,26  | 100                                                                    |                | 16                               | 94.333.735     | 24       | 22.445.580     |                                                                    |          |                                                                    |     | 24                                              | 22.445.580    | 148,71                                                              | 0,24  | 124                 | 22.445.580       | 4,13            | 0,01     |                   |
|                                                                                              |                                            |                                                                                                   |                                                               |                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                            | %                 |                                                                        |                | dok                              |                | %        |                |                                                                    |          |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |                  |                 |          |                   |

| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                        | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)                                                        |                                                                                                                                                                        | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                |            |               |            |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |     |
|----|---------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----|
|    |         |      |                                                               |                                                                                | K                                                                                                                               | Rp.                                                                                                                                                                    | K                                                           | Rp.               | K                                                                      | Rp.           | I                                |                | II         |               | III        |     | IV |     | K                                                                  |               | Rp.                                                                | K     |                                                  | Rp.            | K                                                                    |       |                     | Rp. |
|    |         |      |                                                               |                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                             |                   |                                                                        |               | K                                | Rp.            | K          | Rp.           | K          | Rp. | K  | Rp. | K                                                                  | Rp.           |                                                                    | K     | Rp.                                              |                | K                                                                    | Rp.   |                     |     |
| 1  | 2       | 3    | 4                                                             | 5                                                                              | 6                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 7                                                           |                   | 8                                                                      |               | 9                                |                | 10         |               | 11         |     | 12 |     | 13 = 9+10+11+12                                                    |               | 14 = 13/8 x 100                                                    |       | 15 = 7 + 13                                      |                | 16 = 15/6 x 100                                                      |       | 17                  |     |
|    |         |      |                                                               | 01                                                                             | Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                            | 30 dok                                                      | 134.716.735,96    | dok                                                                    | 6             | 12.212.864                       | 6              | 49.091.269 | 3             | 11.755.790 |     |    |     | 3                                                                  | 11.755.790    | 50,00                                                              | 23,95 | 9                                                | 23.968.654     | 30,00                                                                | 17,79 | Diskominfo          |     |
|    |         |      |                                                               | 06                                                                             | Sub.Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100 %                                                       | 1.597.272.674,80  | -                                                                      | -             | -                                |                |            |               |            |     |    | -   | -                                                                  |               |                                                                    | -     | -                                                | -              | -                                                                    |       |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 07                                                                             | Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat                                                                                                                              | 40 lap                                                      | 2.159.474.434,50  | lap                                                                    | 8             | 258.074.763                      | 10             | 45.242.466 | -             | 10.689.790 |     |    |     | -                                                                  | 10.689.790    | -                                                                  | 23,63 | 8                                                | 268.764.563    | 20,00                                                                | 12,45 |                     |     |
|    |         |      | 2.02                                                          | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | 370 dok/sub keg                                                                                                                                                        | 78.230.943.277,34                                           |                   | 74                                                                     | 8.817.704.901 | 74                               | 14.511.297.794 |            | 2.159.076.607 |            |     |    |     | -                                                                  | 2.159.076.607 |                                                                    |       | -                                                | 10.976.781.508 |                                                                      |       | Diskominfo          |     |
|    |         |      |                                                               | 01                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 3.710 org/bn                                                | 77.855.617.111,48 | 742                                                                    | 8.785.349.850 | 742                              | 14.475.126.261 | 742        | 2.146.650.307 |            |     |    |     | 742                                                                | 2.146.650.307 | 100                                                                | 14,83 | 1.484                                            | 10.932.000.157 | 40,00                                                                | 14,04 |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 03                                                                             | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 215 dok/sub keg                                             | 220.877.162,67    | Orang/bulan 39                                                         | 19.966.239    | 43                               | 24.296.144     | -          | 7.376.800     |            |     |    |     | -                                                                  | 7.376.800     | -                                                                  | 30,36 | 39                                               | 27.343.039     | 18,14                                                                | 12,38 |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 05                                                                             | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 25 lap                                                      | 43.244.538,03     | Dokumen                                                                | 5             | 3.707.055                        | 5              | 3.109.176  | -             | 1.700.000  |     |    |     | -                                                                  | 1.700.000     | -                                                                  | 54,68 | 5                                                | 5.407.055      | 20,00                                                                | 12,50 |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 07                                                                             | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                                        | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                         | 60 lap                                                      | 111.204.465,15    | Dokumen                                                                | 12            | 8.681.757                        | 12             | 8.766.213  | 3             | 3.349.500  |     |    |     | 3                                                                  | 3.349.500     | 25,00                                                              | 38,21 | 15                                               | 12.031.257     | 25,00                                                                | 10,82 |                     |     |
|    |         |      | 2.05                                                          | Keg.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                        | 48 dok                                                                                                                                                                 | 205.718.601,51                                              |                   | 1                                                                      | 81.621.582    |                                  | 19.504.563     |            | -             |            |     |    |     | -                                                                  | 19.504.563    |                                                                    |       |                                                  | 19.504.563     |                                                                      |       |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 01                                                                             | Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                               | Jumlah Dokumen Monitoring, evaluasi penilaian Kinerja pegawai                                                                                                          | 36 dok                                                      | 205.718.601,51    | -                                                                      | -             | 12                               | 81.621.582     | -          | 19.504.563    | -          | -   | -  | -   | -                                                                  | 19.504.563    | -                                                                  | 23,90 | -                                                | 19.504.563     | -                                                                    | 9,48  |                     |     |
|    |         |      |                                                               |                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                             |                   |                                                                        | lap           |                                  |                |            |               |            |     |    |     |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                  |                |                                                                      |       |                     |     |
|    |         |      | 2.06                                                          | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | 165 lap                                                                                                                                                                | 2.810.062.684,49                                            | Laporan 20        | 99.284.551                                                             | 41            | 196.016.771                      |                | 18.737.500 |               | -          |     |    |     | -                                                                  | 18.737.500    |                                                                    |       | 20                                               | 118.022.051    |                                                                      |       | Diskominfo          |     |
|    |         |      |                                                               | 01                                                                             | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 20 lap                                                      | 618.806.393,20    | Laporan 4                                                              | -             |                                  | -              | -          | -             |            |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                | -              | -                                                                    |       |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 02                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     | 10 pkt                                                      | 229.681.195,77    | Laporan 2                                                              | 12.865.000    | 2                                | 13.048.670     | -          | -             |            |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | 2                                                | 12.865.000     | 20,00                                                                | 5,60  |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 04                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 60 pkt                                                      | 1.315.695.346,44  | pkt 12                                                                 | 39.748.500    | 12                               | 132.062.500    | 3          | 8.290.000     |            |     |    |     | 3                                                                  | 8.290.000     | 25,00                                                              | 6,28  | 15                                               | 48.038.500     | 25,00                                                                | 3,65  |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 05                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 15 pkt                                                      | 113.249.035,08    | pkt 3                                                                  | 7.341.051     | 3                                | 8.250.955      | -          | 615.000       |            |     |    |     | -                                                                  | 615.000       | -                                                                  | 7,45  | 3                                                | 7.956.051      | 20,00                                                                | 7,03  |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 06                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                                           | 60 lap                                                      | 532.630.714,00    | pkt 12                                                                 | 39.330.000    | 12                               | 39.330.000     | 3          | 9.832.500     |            |     |    |     | 3                                                                  | 9.832.500     | 25,00                                                              | 25,00 | 15                                               | 49.162.500     | 25,00                                                                | 9,23  |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 08                                                                             | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                           | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu                                                                                                                                | 48 lap                                                      | 13.298.584        | Laporan 12                                                             | -             | 12                               | 3.324.646      | -          | -             |            |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                | -              | -                                                                    | -     |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 2.07                                                                           | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                     | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                         | 324 unit                                                    | 2.135.391.322,14  | lap                                                                    | 968.418.450   | 3                                | 35.520.000     |            | -             |            |     |    |     | -                                                                  | -             |                                                                    |       | -                                                | 968.418.450    |                                                                      |       |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 01                                                                             | Sub Kegiatan Pengadaan mebel                                                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                                                                                     | 161 unit                                                    | 2.135.391.322,14  | unit 3                                                                 | 83.416.500    | 3                                | 35.520.000     | -          | -             |            |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                | 83.416.500     | -                                                                    | 3,91  | Diskominfo          |     |
|    |         |      | 2.08                                                          | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | 180 lap                                                                                                                                                                | 1.842.112.296,15                                            | lap 36            | 124.275.645                                                            | 36            | 292.126.038                      |                | 64.224.894 |               | -          |     |    |     | -                                                                  | 64.224.894    |                                                                    |       |                                                  | 188.500.539    |                                                                      |       |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 01                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          | 60 lap                                                      | 209.887.116,16    | lap 12                                                                 | 13.194.812    | 12                               | 133.944.838    | 3          | 35.467.870    |            |     |    |     | 3                                                                  | 35.467.870    | 25,00                                                              | 26,48 | 15                                               | 48.662.682     | 25,00                                                                | 23,19 |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 02                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 | 60 lap                                                      | 1.617.704.129,99  | lap 12                                                                 | 109.580.833   | 12                               | 156.681.200    | 3          | 28.007.024    |            |     |    |     | 3                                                                  | 28.007.024    | 25,00                                                              | 17,88 | 15                                               | 137.587.857    | 25,00                                                                | 8,51  |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 04                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                   | 60 lap                                                      | 14.521.050,00     | lap 12                                                                 | 1.500.000     | 12                               | 1.500.000      | 3          | 750.000       |            |     |    |     | 3                                                                  | 750.000       | 25,00                                                              | 50,00 |                                                  |                |                                                                      |       |                     |     |
|    |         |      | 2.09                                                          | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 433 unit                                                                                                                                                               | 4.439.918.129,04                                            | lap 76            | 380.464.917                                                            | 81            | 880.538.132                      |                | 89.674.870 |               | -          |     |    |     | -                                                                  | 89.674.870    |                                                                    |       |                                                  | 470.139.787    |                                                                      |       | Diskominfo          |     |
|    |         |      |                                                               | 01                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                 | 140 unit                                                    | 1.982.667.925,30  | unit 28                                                                | 209.299.417   | 1                                | 124.825.775    | -          | 22.539.780    |            |     |    |     | -                                                                  | 22.539.780    | -                                                                  | 18,06 | 28                                               | 231.839.197    | 20,00                                                                | 11,69 |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 02                                                                             | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan              | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya                                                                  | 35 unit                                                     | 2.279.500.369,64  | unit 7                                                                 | 159.939.500   | 33                               | 656.053.457    | -          | 67.135.090    |            |     |    |     | -                                                                  | 67.135.090    | -                                                                  | 10,23 | 7                                                | 227.074.590    | 20,00                                                                | 9,96  |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 06                                                                             | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                     | 253 unit                                                    | 164.384.791,40    | unit 40                                                                | 11.226.000    | 47                               | 99.658.900     |            | -             |            |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | 40                                               | 11.226.000     | 15,81                                                                | 6,83  |                     |     |
|    |         |      |                                                               | 09                                                                             | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                               | 1 unit                                                      | 13.365.042,70     | gedung                                                                 | -             | -                                | -              |            | -             |            |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                                | -              | -                                                                    | -     |                     |     |
|    |         |      |                                                               |                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                             |                   |                                                                        |               |                                  |                |            |               |            |     |    |     | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |               | 37,50                                                              | 23,09 |                                                  | 23,26          | 10,53                                                                |       |                     |     |
|    |         |      |                                                               |                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                             |                   |                                                                        |               |                                  |                |            |               |            |     |    |     | Predikat kinerja                                                   |               | SR                                                                 | SR    |                                                  | SR             | SR                                                                   |       |                     |     |





| No | Sasaran                                                                       | Kode  | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                  | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD)                                         |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |               |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |                |       |       |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|-------|-------|-------------|
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          | K                                                                                                              | Rp.            | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | I                                |                 | II            |                 |                                                                    | III                                                                |       | IV                                              |                | K                                                                   | Rp.   |                     | K              | Rp.   | K     | Rp.         |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                | K                                | Rp.             | K             | Rp.             |                                                                    | K                                                                  | Rp.   | K                                               | Rp.            |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
| 1  | 2                                                                             | 3     | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                              | 7              | 8                                                          | 9              | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |               | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13                                                        |       | 16 = 15/6 x 100                                 |                | 17                                                                  |       |                     |                |       |       |             |
| 1  | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 21701 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA     | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop, UKMP)                                                                                                | 100 %                                                                                                          | 71.920.129.829 | 10.983.013.138                                             | 16.787.140.098 | 2.785.884.199                                                          |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       | 2.785.884.199                                   |                | 0,00                                                                | 23,87 | -                   | 8.046.369      | -     | 1,31  | Diskop UKMP |
|    |                                                                               |       | 2.01                                                          | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah                                     | 100 %          | 613.877.682                                                | 5.334.869      | 100%                                                                   | 11.314.201     | -                                | 2.711.500       | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | 2.711.500                                       | 0,00           | 23,87                                                               | -     | 8.046.369           | -              | 1,31  |       |             |
|    |                                                                               |       | 01                                                            | Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 40 Dokumen     | 34.814.992                                                 | 30             | 2.707.906                                                              | 8              | 6.761.338                        | 4               | 1.794.500     | 4               | 1.794.500                                                          | 50,00                                                              | 26,54 | 34                                              | 4.502.406      | 85,00                                                               | 12,93 |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       | 06                                                            | Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kdsar Realisasi Kinerja PD                                                                           | Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | 12 laporan     | 556.920.000                                                | -              | -                                                                      | -              | -                                | -               | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     | -                   | -              | -     |       |             |
|    |                                                                               |       | 07                                                            | Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evakuasi Perangkat Daerah                                                                                                               | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | 96 laporan     | 22.142.690                                                 | 40             | 2.626.963                                                              | 5              | 4.552.863                        | 3               | 917.000       |                 |                                                                    |                                                                    |       | 3                                               | 917.000        | 60,00                                                               | 20,14 | 43                  | 3.543.963      | 44,79 | 16,01 |             |
|    |                                                                               |       | 2.02                                                          | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                          | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                           | 100 %          | 64.716.374.210                                             | 10.339.309.625 | 100%                                                                   | 15.685.093.624 | -                                | 2.623.265.351   | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | 2.623.265.351  | 0,00                                                                | 16,72 | 0                   | 12.962.574.976 | 0,00  | 20,03 |             |
|    |                                                                               |       | 01                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 66 Or.blm      | 64.716.374.210                                             | 66             | 10.339.309.625                                                         | 66             | 15.685.093.624                   | 66              | 2.623.265.351 | 66              | 2.623.265.351                                                      | 100,00                                                             | 16,72 | 66                                              | 12.962.574.976 | 100,00                                                              | 20,03 |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       | 2.06                                                          | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                              | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                               | 100 %          | 1.680.401.992                                              | 101.172.573    | 100%                                                                   | 266.939.857    | -                                | 27.834.000      | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | 27.834.000     | 10,43                                                               |       |                     | 129.006.573    | 0,00  | 7,68  |             |
|    |                                                                               |       | 01                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Didialkan                                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang Didialkan                              | 5 Paket        | 28.859.382                                                 | 1              | 3.581.500                                                              | 1              | 6.094.330                        | -               | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     | 1                   | 3.581.500      | 20,00 | 12,41 |             |
|    |                                                                               |       | 03                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                          | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                            | 5 Paket        | 34.354.429                                                 | 1              | 4.824.450                                                              | 1              | 6.149.167                        | -               | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     | 1                   | 4.824.450      | 20,00 | 14,04 |             |
|    |                                                                               |       | 04                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                           | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                             | 20 Paket       | 580.026.473                                                | 4              | 40.837.500                                                             | 4              | 172.846.400                      | 1               | 14.367.500    |                 |                                                                    |                                                                    |       | 1                                               | 14.367.500     | 25,00                                                               | 8,31  | 5                   | 55.205.000     | 25,00 | 9,52  |             |
|    |                                                                               |       | 05                                                            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                      | 5 Paket        | 184.877.538                                                | 1              | 11.806.623                                                             | 1              | 32.232.960                       | 1               | 2.291.500     |                 |                                                                    |                                                                    |       | 1                                               | 2.291.500      | 100,00                                                              | 7,11  | 2                   | 14.098.123     | 40,00 | 7,63  |             |
|    |                                                                               |       | 06                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                   | 2335 Dokumen   | 272.897.970                                                | 422            | 40.122.500                                                             | 468            | 49.617.000                       | 117             | 11.175.000    |                 |                                                                    |                                                                    |       | 117                                             | 11.175.000     | 25,00                                                               | 22,52 | 539                 | 51.297.500     | 23,08 | 18,80 |             |
|    |                                                                               |       | 09                                                            | Sub.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 20 Laporan     | 579.386.200                                                | -              | 0                                                                      | -              | -                                | -               | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     | -                   | -              | -     | -     |             |
|    |                                                                               |       | 2.08                                                          | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                              | Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                               | 100 %          | 778.728.685                                                | 92.751.554     | 100%                                                                   | 144.535.111    | -                                | 24.926.768      | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | 24.926.768     | 0,00                                                                | 17,25 | 0                   | 117.678.322    | 0,00  | 15,11 |             |
|    |                                                                               |       | 01                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | 60 Laporan     | 536.074.923                                                | 12             | 73.844.493                                                             | 12             | 104.187.536                      | 3               | 20.436.284    | 3               | 20.436.284                                                         | 25,00                                                              | 19,61 | 15                                              | 94.280.777     | 25,00                                                               | 17,59 |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       | 02                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         | 60 Laporan     | 201.444.337                                                | 12             | 12.157.061                                                             | 12             | 31.347.575                       | 3               | 2.990.484     | 3               | 2.990.484                                                          | 25,00                                                              | 9,54  | 15                                              | 15.147.545     | 25,00                                                               | 7,52  |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       | 04                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                           | 15 Laporan     | 41.209.425                                                 | 3              | 6.750.000                                                              | 3              | 9.000.000                        | -               | 1.500.000     |                 |                                                                    |                                                                    |       | -                                               | 1.500.000      | -                                                                   | 16,67 | 3                   | 8.250.000      | 20,00 | 20,02 |             |
|    |                                                                               |       | 2.09                                                          | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                             | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                              | 100 %          | 41.307.472.260                                             | 444.444.517    | 100%                                                                   | 679.257.305    | 0                                | 107.146.580     | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | 107.146.580    | 0,00                                                                | 15,77 | 0                   | 551.591.097    | 0,00  | 13,35 |             |
|    |                                                                               |       | 01                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan dinas jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit         | 454.567.400                                                | 1              | 68.421.417                                                             | 1              | 105.627.820                      | 1               | 21.567.180    | 1               | 21.567.180                                                         | 100,00                                                             | 20,42 | 1                                               | 89.988.597     | 100,00                                                              | 19,80 |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       | 02                                                            | Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya         | 32 Unit        | 3.090.273.413                                              | 32             | 324.968.100                                                            | 32             | 477.414.500                      | 11              | 85.579.400    | 11              | 85.579.400                                                         | 34,38                                                              | 17,93 | 11                                              | 410.547.500    | 34,38                                                               | 13,29 |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       | 06                                                            | Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             | 126 Unit       | 585.906.447                                                | 78             | 51.055.000                                                             | 126            | 96.214.985                       | -               | -             | -               | -                                                                  | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     | 78                  | 51.055.000     | 61,90 | 8,71  |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |       |       |             |
|    |                                                                               |       |                                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                |                |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |               |                 |                                                                    |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     | </    |                     |                |       |       |             |

| No                            | Sasaran                                                                       | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |     |                 |     |             |    |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) | PD Penanggung Jawab |            |             |             |        |             |             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
|                               |                                                                               |      |                                                               |                                                         | K                                                                                                                                                                                                                        | Rp.                                                                                                                                                                                                              | K                                                          | Rp.           | K                                                                      | Rp.         | I                                |                 | II  |                 | III |             | IV |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |             |             |        |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             | K                                | Rp.             | K   | Rp.             | K   | Rp.         | K  | Rp.             |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |             |             |        |             |             |
| 1                             | 2                                                                             | 3    | 4                                                             | 5                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                | 8                                                          | 9             | 10                                                                     | 11          | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |     | 14 = 13/8 x 100 |     | 15 = 7 + 13 |    | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    | 17                                                                 |                                                 |                                                                     |                     |            |             |             |        |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 01                                                      | Sub. Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemendirian, Kelengkapan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemendirian, Kelengkapan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | 58 Unit Usaha                                              | 390.879.662   | 15                                                                     | 49.080.964  | 58                               | 49.176.423      | 8   | -               |     |             |    |                 | 8                                                                  | -                                                                  | 13,79                                           | -                                                                   | 23                  | 49.080.964 | 39,66       | 12,56       |        |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 02                                                      | Sub. Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             | Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                             | 80 Unit Usaha                                              | 367.782.592   | 38                                                                     | 45.920.126  | 80                               | 60.934.363      | 8   | 404.500         |     |             |    |                 | 8                                                                  | 404.500                                                            | 10,00                                           | 0,66                                                                | 46                  | 46.324.626 | 57,50       | 12,60       |        |             |             |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | 11,90                                           | 0,66                                                                |                     |            | 48,58       | 12,58       |        |             |             |
| Prediksi kinerja              |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | SR                                              | SR                                                                  |                     |            | SR          | SR          |        |             |             |
| 4                             | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2    | 17                                                            | 04                                                      | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                                                                             | Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                             | 100 %                                                      | 870.957.870   |                                                                        | 126.542.414 | 100%                             | 164.241.933     |     | 40.500.893      |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 40.500.893                                      |                                                                     |                     |            | 167.043.307 |             |        |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 2.01                                                    | Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan                                                                                                                                                                 | 160 Unit Usaha                                             | 870.957.870   |                                                                        | 126.542.414 | 160 Unit Usaha                   | 164.241.933     | 11  | 40.500.893      |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 11                                              | 40.500.893                                                          | 6,88                | 24,66      | 11          | 167.043.307 | 6,88   | 19,18       | Diskop UKMP |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 01                                                      | Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | Jumlah ton Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi     | 160 Unit Usaha                                             | 870.957.870   | 160                                                                    | 126.542.414 | 160                              | 164.241.933     | 21  | 40.500.893      |     |             |    |                 |                                                                    | 21                                                                 | 40.500.893                                      | 13,13                                                               | 24,66               | 181        | 167.043.307 | 113,13      | 19,18  |             |             |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | 13,13                                           | 24,66                                                               |                     |            | 113,13      | 19,18       |        |             |             |
| Prediksi kinerja              |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | SR                                              | SR                                                                  |                     |            | SR          | SR          |        |             |             |
| 5                             | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2    | 17                                                            | 05                                                      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                                                                             | Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                             | 100 %                                                      | 960.139.233   |                                                                        | 330.242.217 | 100%                             | 326.054.033     |     | 12.132.500      |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 12.132.500                                      |                                                                     |                     |            | 342.374.717 |             |        |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 2.01                                                    | Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkeroperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah orang yang diberikan Pendidikan dan latihan perkeroperasian                                                                                                                                               | 1735 orang                                                 | 960.139.233   |                                                                        | 330.242.217 | 347 orang                        | 326.054.033     | -   | 12.132.500      |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 12.132.500                                      | 0,00                                                                | 3,72                | 0          | 342.374.717 | 0,00        | 35,66  |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 01                                                      | Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkeroperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                                                          | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkeroperasian                                                                                                                                                             | 1735 orang                                                 | 960.139.233   | 496                                                                    | 330.242.217 | 347                              | 326.054.033     | 117 | 12.132.500      |     |             |    |                 |                                                                    | 117                                                                | 12.132.500                                      | 33,72                                                               | 3,72                | 613        | 342.374.717 | 35,33       | 35,66  |             |             |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | 33,72                                           | 3,72                                                                |                     |            | 35,33       | 35,66       |        |             |             |
| Prediksi kinerja              |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | SR                                              | SR                                                                  |                     |            | SR          | SR          |        |             |             |
| 6                             | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2    | 17                                                            | 06                                                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                                                                           | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                                                                                                | 100 %                                                      | 1.801.549.014 |                                                                        | 8.500.000   | 100%                             | 98.373.475      |     | 681.750         |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 681.750                                         |                                                                     |                     |            | 9.181.750   |             |        |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 2.01                                                    | Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                                                                                             | 100 unit usaha                                             | 1.801.549.014 |                                                                        | 8.500.000   | 20 Unit Usaha                    | 98.373.475      | -   | 681.750         |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 681.750                                         | 0,00                                                                | 0,69                | 0          | 9.181.750   | 0,00        | 0,51   | Diskop UKMP |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 01                                                      | Sub. Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen Standardisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen Standardisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 100 unit usaha                                             | 1.801.549.014 | 20                                                                     | 8.500.000   | 20                               | 98.373.475      | 4   | 681.750         |     |             |    |                 |                                                                    | 4                                                                  | 681.750                                         | 20,00                                                               | 0,69                | 24         | 9.181.750   | 24,00       | 0,51   |             |             |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | 20,00                                           | 0,69                                                                |                     |            | 24,00       | 0,51        |        |             |             |
| Prediksi kinerja              |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | SR                                              | SR                                                                  |                     |            | SR          | SR          |        |             |             |
| 7                             | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2    | 17                                                            | 07                                                      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                                                                                  | Persentase Pemberdayaan UMKM                                                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 1.901.969.313 |                                                                        | 512.804.055 | 100%                             | 300.295.557     |     | 16.265.738      |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 16.265.738                                      |                                                                     |                     |            | 529.069.793 |             |        |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 2.01                                                    | Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku                                                            | Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM                                                                                                                                                                                  | 2860 Unit Usaha                                            | 1.901.969.313 |                                                                        | 512.804.055 | 572 Unit Usaha                   | 300.295.557     | 141 | 16.265.738      | -   | -           | -  | -               | -                                                                  | -                                                                  | 141                                             | 16.265.738                                                          | 705,00              | 5,42       | 141         | 529.069.793 | 4,93   | 27,82       |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 01                                                      | Sub. Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                                             | Jumlah Unit Usaha yang telah Didata Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                         | 1875 Unit Usaha                                            | 89.963.246    | 379                                                                    | 370.774.023 | 372                              | 40.336.295      | 93  | 3.086.800       |     |             |    |                 |                                                                    | 93                                                                 | 3.086.800                                       | 25,00                                                               | 7,65                | 472        | 373.860.823 | 25,17       | 415,57 | Diskop UKMP |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 02                                                      | Sub. Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                                                                 | Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan kemitraan                                                                                                                                                              | Unit Usaha                                                 | -             |                                                                        | -           | 5                                | 8.583.636       | -   | 989.599         |     |             |    |                 |                                                                    | -                                                                  | 989.599                                         | -                                                                   | 11,53               | -          | 989.599     | -           | -      |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 03                                                      | Sub. Kegiatan Fasilitas kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                                                                  | Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan                                                                                                                                                              | Unit Usaha                                                 | -             |                                                                        | -           | 30                               | 8.081.491       | -   | 544.839         |     |             |    |                 |                                                                    | -                                                                  | 544.839                                         | -                                                                   | 6,74                | -          | 544.839     | -           | -      |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 04                                                      | Sub. Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                              | Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro                                                                                                                            | 1000 Unit Usaha                                            | 1.812.006.067 | 230                                                                    | 1.994.435   | 200                              | 47.978.508      | 48  | 1.274.500       |     |             |    |                 |                                                                    | 48                                                                 | 1.274.500                                       | 24,00                                                               | 2,66                | 278        | 3.268.935   | 27,80       | 0,18   |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 05                                                      | Sub. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                                         | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                                                                                               | 60                                                         | 140.035.597   | 58                                                                     | 195.315.627 |                                  | 195.315.627     | -   | 10.370.000      |     |             |    |                 |                                                                    | -                                                                  | 10.370.000                                      | -                                                                   | 5,31                | 60         | 150.405.597 | -           | -      |             |             |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | 24,50                                           | 6,78                                                                |                     |            | 26,49       | 207,88      |        |             |             |
| Prediksi kinerja              |                                                                               |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |     |                 |     |             |    |                 |                                                                    |                                                                    | SR                                              | SR                                                                  |                     |            | SR          | SR          |        |             |             |
| 8                             | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2    | 17                                                            | 08                                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                                                | Persentase pertumbuhan UMKM                                                                                                                                                                                      | 100 %                                                      | 1.390.302.895 |                                                                        | 270.471.195 | 100%                             | 330.019.288     |     | 69.288.456      |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 69.288.456                                      |                                                                     |                     |            | 339.759.651 |             |        |             |             |
|                               |                                                                               |      |                                                               | 2.01                                                    | Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                                                                           | Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro                                                                                                                                                                       | 3000 Unit Usaha                                            | 1.390.302.895 |                                                                        | 270.471.195 | 600 Unit Usaha                   | 330.019.288     | 150 | 69.288.456      |     | -           |    | -               |                                                                    | -                                                                  | 150                                             | 69.288.456                                                          | 25,00               | 21,00      | 150         | 339.759.651 | 5,00   | 24,44       | Diskop UKMP |

**DPMPTSP**

| No                                                 | Sasaran | Kode         | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                                                                            | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |    |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |               |       |        |     |   |             |    |
|----------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|-------|--------|-----|---|-------------|----|
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K                                                                      | Rp.           | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | I                                |                 | II |                 | III                                                                |             | IV                                                                 |                 | K                                               | Rp.         | K                                                                   | Rp.   |                     | K             | Rp.   | K      | Rp. |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                | K                                | Rp.             | K  | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.             |                                                 |             |                                                                     |       |                     |               |       |        |     | K | Rp.         | K  |
| 1                                                  | 2       | 3            | 4                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                      | 7             | 8                                                          | 9              | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |    | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                 |             |                                                                     | 17    |                     |               |       |        |     |   |             |    |
| 2                                                  |         | 2 02         | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                                                                       | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                                                  | 1.027.104.350 | -                                                          | 100%           | 471.059.832                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 02 2.01    | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                    | Persentase Penetapan Kebijakan Dibidang Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                                                  | 488.322.599   | -                                                          | 100%           | 114.669.938                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 02 2.01 01 | Penerapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                   | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                  | 3 produk hukum                                                         | 458.342.171   | -                                                          | 2              | 112.869.281                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 02 2.01 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal                                                                                  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah                                                                                                                                                                                                                  | 4 dokumen<br>15 UMKM                                                   | 29.980.428    | -                                                          | dokumen<br>15  | 1.800.657                                                              | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 kegiatan usaha                                                      |               |                                                            | kegiatan usaha |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |       |                     |               |       |        |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 02 2.02    | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Persentase tersusunnya peta potensi investasi                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 %                                                                  | 538.781.751   | -                                                          | 100%           | 356.389.894                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 02 2.02 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    | Jumlah buku mengenai usulan potensi penanaman modal yang disusun                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 buku                                                                 | 35.342.338    | -                                                          | 1              | 185.915.996                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 dokumen                                                              |               |                                                            | dokumen        |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |       |                     |               |       |        |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 02 2.02 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                                                         | Jumlah potensi investasi unggulan daerah kabupaten badung yang disusun                                                                                                                                                                                                                                             | 1 kajian                                                               | 503.439.413   | -                                                          | 1              | 170.473.898                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 dokumen                                                              |               |                                                            | dokumen        |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |       |                     |               |       |        |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |             | -                                                                   | -     |                     |               |       |        |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                |             | SR                                                                  | SR    |                     |               |       |        |     |   | SR          | SR |
| 3                                                  |         | 2 03         | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                                                  | Persentase terlaksananya promosi penanaman modal                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 %                                                                  | 969.772.005   | -                                                          | 100%           | 217.717.638                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 03 2.01    | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                                                                  | 969.772.005   | -                                                          | 100%           | 217.717.638                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 03 2.01 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                                                      | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                            | 5 dokumen                                                              | 219.003.132   | -                                                          | 1              | 44.066.621                                                             | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            | dokumen        |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |       |                     |               |       |        |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 03 2.01 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                               | 2 kali dan<br>8 dokumen                                                | 750.768.873   | -                                                          | 1              | 173.651.017                                                            | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |             | -                                                                   | -     |                     |               |       |        |     |   | -           | -  |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                |             | SR                                                                  | SR    |                     |               |       |        |     |   | SR          | SR |
| 4                                                  |         | 2 04         | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                                | Persentase pengaduan yang tertangani                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                                  | 119.792.180   | -                                                          | 100%           | 1.639.877.812                                                          | 25             | -                                | 382.192.935     | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 04 2.01    | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           | Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 %                                                                  | 119.792.180   | 100                                                        | 100%           | 1.639.877.812                                                          | 25             | -                                | 382.192.935     | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 04 2.01 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                             | Jumlah tin Tebit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6000 tin                                                                                                                                                                                      | 6000 tin<br>24000 pelaku usaha                                         |               | 6000                                                       | 1.237.745.002  | 6000                                                                   | 1.626.724.873  | 827                              | 382.192.935     | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 827                                             | 382.192.935 | 13,78                                                               | 23,49 | 6,827               | 1.619.937.937 | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  | Persentase terbayarnya upah tenaga kerja non Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |       |                     |               |       |        |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 04 2.01 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal                                                                                        | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal                                                                                                                                                                           | 40 pengaduan                                                           | 23.862.041    | -                                                          | 500            | 1.526.806                                                              | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24.000 kegiatan usaha                                                  |               |                                                            | kegiatan usaha |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |       |                     |               |       |        |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 04 2.01 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                                        | Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan                                                                                                                                                                       | 40 pengaduan                                                           | 61.398.840    | -                                                          | 35             | 6.772.864                                                              | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 04 2.01 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                                        | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah                                                                                                                                                                                   | 140 orang<br>1 kali                                                    | 34.531.299    | -                                                          | 15             | 4.853.269                                                              | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |             | 13,78                                                               | 23,49 |                     |               |       |        |     |   | -           | -  |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                |             | SR                                                                  | SR    |                     |               |       |        |     |   | SR          | SR |
| 5                                                  |         | 2 05         | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                                                 | Cakupan Kebijakan yang mendukung investas                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 %                                                                  | 476.499.350   | 0                                                          | 100%           | 383.911.576                                                            | 100%           | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 05 2.01    | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                  | 100 %                                                                  | 476.499.350   | 0                                                          | 100%           | 383.911.576                                                            | 100%           | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 05 2.01 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                                                                          | 1200 PMA/PMDN                                                          | 61.008.706    | -                                                          | 300            | 1.671.940                                                              | -              | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 05 2.01 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                                | Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000 PMA/PMDN                                                         | 236.177.979   | 300                                                        | 282.376.122    | 300                                                                    | 260.824.325    | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | 300                 | 282.376.122   | 30,00 | 119,58 |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 05 2.01 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah perusahaan yang dibina dan difasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal                                                                                                                                                                                                                            | 1.200 PMA/PMDN                                                         | 179.312.665   | 300                                                        | 101.535.454    | 300                                                                    | 115.191.940    | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | 300                 | 101.535.454   | 25,00 | 56,62  |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |             | -                                                                   | -     |                     |               |       |        |     |   | 27,50 86,09 |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                |             | SR                                                                  | SR    |                     |               |       |        |     |   | SR          | T  |
| 6                                                  |         | 2 06         | PROGRAM PENGELOLAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                     | Cakupan Peningkatan pelayanan publik                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                                  | 7.051.362.244 | 100                                                        | 100%           | 985.990.752                                                            | 100%           | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 06 2.01    | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Persentase peningkatan pelayanan publik                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 %                                                                  | 7.051.362.244 | 100                                                        | 100%           | 985.990.752                                                            | 100%           | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -     | -                   | -             | -     | -      |     |   |             |    |
|                                                    |         | 2 06 2.01 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Persentase Terejadnya Sistem Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang didukung infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi dan sarana serta prasarana pendukung yang bekerja optimal | 100 % dan<br>96 dokumen                                                | 7.051.362.244 | 16                                                         | 985.990.752    | 16                                                                     | 988.754.315    | 4                                | 158.333.580     | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 4                                               | 158.333.580 | 25,00                                                               | 16,01 | 20                  | 1.144.324.332 | 20,00 | 16,23  |     |   |             |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |             | 25,00                                                               | 16,01 |                     |               |       |        |     |   | 20,00 16,23 |    |
|                                                    |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                |             | SR                                                                  | SR    |                     |               |       |        |     |   | SR          | SR |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |         |              |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        | 31.957.339.095 |                                  | 5.100.400.673   |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | 5.100.400.673                                   |             |                                                                     |       |                     |               |       |        |     |   |             |    |

| No                                                                                           | Sasaran                   | Kode                          |      | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                            | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)                                                                 |       | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |     |                |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |               |                 |       |       |       |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|-------|-------|-------|------------|-------|
|                                                                                              |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     | I                                |     | II             |     | III                                                                |     | IV                                                                 |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |               |                 |       |       |       |            |       |
|                                                                                              |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    | K                                                                                                                                       | Rp.   | K                                                           | Rp. | K                                                                      | Rp. | K                                | Rp. | K              | Rp. | K                                                                  | Rp. | K                                                                  | Rp. | K                                               | Rp.            | K                                                                   | Rp.   |                     | K             | Rp.             |       |       |       |            |       |
| 1                                                                                            | 2                         | 3                             |      | 4                                                             | 5                                                                                                                  | 6                                                                                                                                       |       | 7                                                           |     | 8                                                                      |     | 9                                |     | 10             |     | 11                                                                 |     | 12                                                                 |     | 13 = 9+10+11+12                                 |                | 14 = 13/8 x 100                                                     |       | 15 = 7 + 13         |               | 16 = 15/6 x 100 |       | 17    |       |            |       |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |               |                 |       |       |       |            |       |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)                             |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |               |                 |       |       |       |            |       |
| SR SR                                                                                        |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |               |                 |       |       |       |            |       |
| SR SR                                                                                        |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |               |                 |       |       |       |            |       |
| SR SR                                                                                        |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |               |                 |       |       |       |            |       |
| 1                                                                                            | Meningkatkan Kualitas SDM | 19-02                         | -    | -                                                             | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                               | PERSENTASE PRESTASI KEPELOPORAN PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL                                                                 | 100 % | 34.255.338.100                                              | 100 | 69.613.796.091                                                         | 100 | 6.851.067.620                    | 25  | 5.541.545      | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 25                                              | 29.947.882.879 | -                                                                   | -     | -                   | -             | -               | -     | -     | -     | Disdikpora |       |
|                                                                                              |                           | 19-02                         | 2.02 | -                                                             | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | Persentase Pemenuhan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | 100 % | 34.255.338.100                                              | -   | -                                                                      | 100 | 6.851.067.620                    | 25  | 5.541.545      | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 25                                              | 5.541.545      | 25,00                                                               | 0,08  | 25                  | 5.541.545     | 25,00           | 0,07  | -     | -     |            |       |
|                                                                                              |                           | 19-02                         | 2.02 | 02                                                            | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                              | Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                              | 100 % | 34.255.338.100                                              | -   | -                                                                      | 100 | 6.851.067.620                    | 25  | 5.541.545      | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 25                                              | 5.541.545      | 25,00                                                               | 0,08  | 25                  | 5.541.545     | 25,00           | 0,02  | -     | -     |            |       |
|                                                                                              |                           | Rata-rata Capaian Kinerja (%) |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | 25,00         | 0,08            | -     | -     | 25,00 |            | 0,04  |
|                                                                                              |                           | Predikat Kinerja              |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | SR            | SR              | -     | -     | SR    |            | SR    |
|                                                                                              |                           | SR                            |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | SR            | -               | -     | SR    | SR    |            |       |
|                                                                                              |                           | SR                            |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | SR            | -               | -     | SR    | SR    |            |       |
|                                                                                              |                           | SR                            |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | SR            | -               | -     | SR    | SR    |            |       |
|                                                                                              |                           | SR                            |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | SR            | -               | -     | SR    | SR    |            |       |
|                                                                                              |                           | SR                            |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | SR            | -               | -     | SR    | SR    |            |       |
| 2                                                                                            | Meningkatkan Kualitas SDM | 19-03                         | -    | -                                                             | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN                                                             | PERSENTASE PRESTASI CABANG OLARHAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL                                                             | 100 % | 214.891.711.419                                             | -   | 23.204.598.864                                                         | -   | 42.976.342.282                   | -   | 29.942.261.325 | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -              | -                                                                   | -     | -                   | -             | -               | -     | -     | -     | Disdikpora |       |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.01 | -                                                             | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 100 % | 7.612.261.870                                               | -   | -                                                                      | 100 | 1.522.452.374                    | 25  | 5.541.545      | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 5.541.545                                                           | 25,00 | 0,36                | 25            | 5.541.545       | 25,00 | 0,07  | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.01 | 03                                                            | Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelidikan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                  | Persentase Pemenuhan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelidikan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                 | 100 % | 34.255.338.100                                              | 100 | 8.500.000.000                                                          | 100 | 6.851.067.620                    | 25  | 5.541.545      | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 25                                              | 5.541.545      | 25,00                                                               | 0,08  | 25                  | 8.505.541.545 | 25,00           | 21,83 | -     | -     |            |       |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.02 | -                                                             | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                        | 100 % | 5.002.667.105                                               | -   | -                                                                      | 100 | 1.000.533.421                    | 25  | 3.911.718.540  | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 3.911.718.540                                                       | 25,00 | 390,96              | 25            | 3.911.718.540   | 25,00 | 78,19 | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.02 | 01                                                            | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                             | Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                             | 100 % | 7.612.261.870                                               | -   | -                                                                      | 100 | 1.522.452.374                    | -   | -              | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -              | -                                                                   | -     | -                   | -             | -               | -     | -     | -     |            |       |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.02 | 02                                                            | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                | Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                | 100 % | 90.057.666.970                                              | -   | -                                                                      | 100 | 18.011.533.394                   | 25  | 3.909.713.325  | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 3.909.713.325                                                       | 25,00 | 21,71               | 25            | 3.909.713.325   | 25,00 | 4,34  | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.02 | 03                                                            | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                                                      | Persentase Pemenuhan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                                                      | 100 % | 5.002.667.105                                               | -   | -                                                                      | 100 | 1.000.533.421                    | 25  | 2.005.215      | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 2.005.215                                                           | 25,00 | 0,20                | 25            | 2.005.215       | 25,00 | 0,04  | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.03 | -                                                             | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | Persentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         | 100 % | 127.315.346.000                                             | -   | -                                                                      | 100 | 25.463.069.200                   | 25  | 25.463.069.200 | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 25.463.069.200                                                      | 25,00 | 100,00              | 25            | 25.463.069.200  | 25,00 | 20,00 | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.03 | 03                                                            | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota                                                              | Persentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota                                                              | 100 % | 127.315.346.000                                             | 100 | 39.920.641.900                                                         | 100 | 25.463.069.200                   | 25  | 25.463.069.200 | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 25.463.069.200                                                      | 25,00 | 100,00              | 25            | 61.383.711.100  | 25,00 | 48,21 | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.05 | -                                                             | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                       | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara Baik                                                                 | 100 % | 12.794.933.900                                              | -   | -                                                                      | 100 | 2.558.986.780                    | 25  | 561.932.040    | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 561.932.040                                                         | 25,00 | 21,96               | 25            | 561.932.040     | 25,00 | 4,39  | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | 19-03                         | 2.05 | 03                                                            | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                                   | Persentase Pemenuhan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga                                            | 100 % | 12.794.933.900                                              | 100 | 1.988.555.827                                                          | 100 | 2.558.986.780                    | 25  | 561.932.040    | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 561.932.040                                                         | 25,00 | 21,96               | 25            | 2.550.487.867   | 25,00 | 19,93 | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | Rata-rata Capaian Kinerja (%) |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | 25,00         | 13,03           | -     | -     | 25,00 |            | 22,22 |
| Predikat Kinerja                                                                             |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | SR                  | -             | -               | SR    | SR    |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| 3                                                                                            | Meningkatkan Kualitas SDM | 19-04                         | -    | -                                                             | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPERAMUKAN                                                                         | PERSENTASE PRESTASI CABANG OLARHAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL                                                             | 100 % | 6.178.750.285                                               | 100 | 426.987.161                                                            | 100 | 1.235.750.057                    | -   | 242.903.217    | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -              | -                                                                   | -     | -                   | -             | -               | -     | -     | -     | Disdikpora |       |
|                                                                                              |                           | 19-04                         | 2.01 | -                                                             | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keparamukaan                                                                 | Persentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Keparamukaan                                                                 | 100 % | 6.178.750.285                                               | 100 | 426.987.161                                                            | 100 | 1.235.750.057                    | 25  | 242.903.217    | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 242.903.217                                                         | 25,00 | 19,62               | 25            | 242.903.217     | 25,00 | 3,92  | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | 19-04                         | 2.01 | 07                                                            | Perencanaan, Pengalihan, Pematlatan, Pemeliharaan, dan Penguasaan Prasarana dan Sarana Keparamukaan Tingkat Daerah | Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pengalihan, Pematlatan, Pemeliharaan, dan Penguasaan Prasarana dan Sarana Keparamukaan Tingkat Daerah | 100 % | 6.178.750.285                                               | 100 | 426.987.161                                                            | 100 | 1.235.750.057                    | 25  | 242.903.217    | -   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 25             | 242.903.217                                                         | 25,00 | 19,62               | 25            | 669.690.378     | 25,00 | 10,84 | -     |            | -     |
|                                                                                              |                           | Rata-rata Capaian Kinerja (%) |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     | 25,00         | 19,62           | -     | -     | 25,00 |            | 7,38  |
| Predikat Kinerja                                                                             |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | SR                  | -             | -               | SR    | SR    |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              | SR    |       |       |            |       |
| SR                                                                                           |                           |                               |      |                                                               |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |       |                                                             |     |                                                                        |     |                                  |     |                |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     | SR    | -                   | -             | SR              |       |       |       |            |       |

[illegible]



RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



| No | Sasaran                         | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                       | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |            |          |     |     |     |    |       | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |          | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |        | PD Penanggung Jawab |   |     |
|----|---------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|----|-------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---|-----|
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               | K                                                                        | Rp.            | K                                                           | Rp.           | K                                                                      | Rp.           | I                                |            | II       |     | III |     | IV |       | K                                                                  | Rp.        | K                                                                  | Rp.      | K                                                | Rp.           | K                                                                    | Rp.    |                     | K | Rp. |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               | K                                | Rp.        | K        | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp.   |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
| 1  | 2                               | 3    | 4                                                                                                                                     | 5                                                                                                                                                             | 6                                                                        | Rp.            | 7                                                           | Rp.           | 8                                                                      | Rp.           | 9                                | Rp.        | 10       | Rp. | 11  | Rp. | 12 | Rp.   | 13 = 9+10+11+12                                                    |            | 14 = 13/8 x 100                                                    |          | 15 = 7 + 13                                      |               | 16 = 15/6 x 100                                                      |        | 17                  |   |     |
|    |                                 |      | di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota             | kebutuhan prasarana dan sarana perikanan tangkap                                                                                                              |                                                                          |                | Bulan                                                       |               | Bulan                                                                  |               | Bulan                            |            |          |     |     |     |    | Bulan |                                                                    |            |                                                                    | Bulan    |                                                  |               |                                                                      |        | Dinas Perikanan     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 01. Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                    | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                          | 10 Dokumen                                                               | 1.294.200.095  | 0                                                           | -             | 3                                                                      | 384.876.846   | 3                                | 2.976.400  |          |     |     |     |    |       | 3                                                                  | 2.976.400  | 100,00                                                             | 0,77     | 3                                                | 2.976.400     | 30,00                                                                | 0,23   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               | Dokumen                          |            | Dokumen  |     |     |     |    |       |                                                                    | Dokumen    |                                                                    |          | Dokumen                                          |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 02. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                      | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia                                                                                                        | 4 Unit                                                                   | 3.360.000.000  | 0                                                           | -             | 0                                                                      | -             |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               | Unit                             |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 03. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                            | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                                                                              | 32 Unit                                                                  | 2.354.260.552  | 11                                                          | 1.335.170.448 | 16                                                                     | 58.147.946    | 0                                | 185.700    |          |     |     |     |    |       | 0                                                                  | 185.700    | -                                                                  | 0,32     | 11                                               | 1.335.356.148 | 34,38                                                                | 56,72  |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Unit                                                        |               | Unit                                                                   |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       | Unit                                                               |            |                                                                    |          | Unit                                             |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 2.02. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah kegiatan pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten                                                                                                       | 20 Kegiatan                                                              | 1.222.889.554  | 1                                                           | 516.000.000   | 2                                                                      | 54.355.712    | 2                                | 2.941.100  | -        | -   | -   | -   | -  | -     | 2                                                                  | 2.941.100  | 100,00                                                             | 5,41     | 3                                                | 518.941.100   | 15,00                                                                | 42,44  |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Kegiatan                                                    |               | Kegiatan                                                               |               | Kegiatan                         |            |          |     |     |     |    |       | Kegiatan                                                           |            |                                                                    | Kegiatan |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 01. Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                              | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                           | 120 Orang                                                                | 1.132.715.000  | 860                                                         | 516.000.000   | 60                                                                     | 50.166.808    | 0                                | 1.284.200  |          |     |     |     |    |       | 0                                                                  | 1.284.200  | -                                                                  | 2,56     | 860                                              | 517.284.200   | 716,67                                                               | 45,67  |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Orang                                                       |               | Orang                                                                  |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       | Orang                                                              |            |                                                                    |          | Orang                                            |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 02. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                      | Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya                                                                   | 224 Kelompok                                                             | 90.174.554     | 0                                                           | -             | 56                                                                     | 4.188.904     | 56                               | 1.656.900  |          |     |     |     |    |       | 56                                                                 | 1.656.900  | 100,00                                                             | 39,55    | 56                                               | 1.656.900     | 25,00                                                                | 1,84   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               | Kelompok                         |            | Kelompok |     |     |     |    |       | Kelompok                                                           |            |                                                                    |          | Kelompok                                         |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 2.03. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                    | Jumlah TPI yang mampu memberikan pelayanan dengan optimal                                                                                                     | 8 Unit                                                                   | 48.933.799     | 0                                                           | -             | 2                                                                      | 5.663.279     | 2                                | 2.127.400  | -        | -   | -   | -   | -  | -     | 2                                                                  | 2.127.400  | 100,00                                                             | 37,56    | 2                                                | 2.127.400     | 25,00                                                                | 4,35   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Unit                                                        |               | Unit                                                                   |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       | Unit                                                               |            |                                                                    |          | Unit                                             |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 02. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                                                            | Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan                                                                                            | 8 Layanan                                                                | 48.933.799     | 0                                                           | -             | 2                                                                      | 5.663.279     | 2                                | 2.127.400  |          |     |     |     |    |       | 2                                                                  | 2.127.400  | 100,00                                                             | 37,56    | 2                                                | 2.127.400     | 25,00                                                                | 4,35   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Layanan                                                     |               | Layanan                                                                |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       | Layanan                                                            |            |                                                                    |          | Layanan                                          |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |          | 100,00                                           | 16,15         |                                                                      | 166,21 | 21,76               |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               |                                                                        |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            | Predikat kinerja                                                   |          | ST                                               | SR            |                                                                      | ST     | SR                  |   |     |
| 3  | Meningkatnya Produksi Perikanan | 03   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                                                                | Jumlah produksi perikanan budidaya                                                                                                                            | 3.316 Ton                                                                | 20.255.693.961 | 706,10                                                      | 1.023.422.007 | 650                                                                    | 1.537.538.843 | 128,99                           | 24.281.851 |          | -   |     | -   | -  | -     | 128,99                                                             | 24.281.851 | 19,84                                                              | 1,58     | 835,09                                           | 1.047.703.858 | 25,18                                                                | 5,17   | Dinas Perikanan     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Ton                                                         |               | ton                                                                    |               | ton                              |            |          |     |     |     |    |       | Ton                                                                |            |                                                                    |          | Ton                                              |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 2.02. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                            | Jumlah kegiatan pemberdayaan pembudidayaan ikan kecil dalam 1 tahun                                                                                           | 13 Kegiatan                                                              | 1.777.415.751  | 0                                                           | -             | 63                                                                     | 507.962.688   | 63                               | 4.894.100  | -        | -   | -   | -   | -  | -     | 63                                                                 | 4.894.100  | 100,00                                                             | 0,96     | 63                                               | 4.894.100     | 484,62                                                               | 0,28   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               | Kelompok                                                               |               | Kelompok                         |            |          |     |     |     |    |       | Kelompok                                                           |            |                                                                    |          | Kelompok                                         |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 01. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                    | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas                                                                                 | 132 Kelompok                                                             | 739.467.788    | 0                                                           | -             | 33                                                                     | 47.460.481    | 33                               | -          |          |     |     |     |    |       | 33                                                                 | -          | 100,00                                                             | -        | 33                                               | -             | 25,00                                                                | -      |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               | Kelompok                                                               |               | Kelompok                         |            |          |     |     |     |    |       | Kelompok                                                           |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 02. Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                            | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                               | 116 Kelompok                                                             | 64.333.676     | 0                                                           | -             | 29                                                                     | 4.133.783     | 29                               | 419.000    |          |     |     |     |    |       | 29                                                                 | 419.000    | 100,00                                                             | 10,14    | 29                                               | 419.000       | 25,00                                                                | 0,65   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               | Kelompok                                                               |               | Kelompok                         |            |          |     |     |     |    |       | Kelompok                                                           |            |                                                                    |          | Kelompok                                         |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 03. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 4 Kelompok                                                               | 973.614.287    | 0                                                           | -             | 2                                                                      | 456.368.424   | 2                                | 4.475.100  |          |     |     |     |    |       | 2                                                                  | 4.475.100  | 100,00                                                             | 0,98     | 2                                                | 4.475.100     | 50,00                                                                | 0,46   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               | Kelompok                                                               |               | Kelompok                         |            |          |     |     |     |    |       | Kelompok                                                           |            |                                                                    |          | Kelompok                                         |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 2.04. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                         | Jumlah bulan terkelolanya pembudidayaan ikan                                                                                                                  | 60 Bulan                                                                 | 18.478.278.210 | 12                                                          | 1.023.422.007 | 12                                                                     | 1.029.576.155 | 3                                | 19.387.751 | -        | -   | -   | -   | -  | -     | 3                                                                  | 19.387.751 | 25,00                                                              | 1,88     | 15                                               | 1.042.809.758 | 25,00                                                                | 5,64   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Bulan                                                       |               | Bulan                                                                  |               | Bulan                            |            |          |     |     |     |    |       | Bulan                                                              |            |                                                                    |          | Bulan                                            |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 01. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             | Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | 8 Dokumen                                                                | 479.646.000    | 0                                                           | -             | 2                                                                      | 225.806.968   | 2                                | 2.116.500  |          |     |     |     |    |       | 2                                                                  | 2.116.500  | 100,00                                                             | 0,94     | 2                                                | 2.116.500     | 25,00                                                                | 0,44   |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               | Dokumen                                                                |               | Dokumen                          |            |          |     |     |     |    |       | Dokumen                                                            |            |                                                                    |          | Dokumen                                          |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 02. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      | 1 Unit                                                                   | 14.862.505.640 | 0                                                           | -             | 0                                                                      | -             | 0                                | -          |          |     |     |     |    |       | 0                                                                  |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               | Unit                                                                   |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 03. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            | Jumlah berth ikan hasil BBI yang didistribusikan kepada kelompok perikanan                                                                                    | 39 Unit                                                                  | 1.579.346.863  |                                                             | 699.379.078   | 2                                                                      | 418.670.394   | 2                                | 7.104.461  |          |     |     |     |    |       | 2                                                                  | 7.104.461  | 100,00                                                             | 1,70     | 5                                                | 706.483.539   | 12,82                                                                | 44,73  |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                |                                                             |               | Unit                                                                   |               | Unit                             |            |          |     |     |     |    |       | Unit                                                               |            |                                                                    |          | Unit                                             |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 04. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                           | Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium                                                                                                   | 15 Dokumen                                                               | 341.779.707    |                                                             | 50.712.748    | 1                                                                      | 54.955.614    | 1                                | 10.166.790 |          |     |     |     |    |       | 1                                                                  | 10.166.790 | 100,00                                                             | 18,50    | 4                                                | 60.879.538    | 26,67                                                                | 17,81  |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Dokumen                                                     |               | Dokumen                                                                |               | Dokumen                          |            |          |     |     |     |    |       | Dokumen                                                            |            |                                                                    |          | Dokumen                                          |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 05. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                              | Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat                                                                       | 0 Orang                                                                  | -              | 50                                                          | 273.330.181   | 50                                                                     | 330.143.179   | 0                                | -          |          |     |     |     |    |       | 0                                                                  | -          | -                                                                  | -        | 50                                               | 273.330.181   |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                          |                | Orang                                                       |               | Orang                                                                  |               |                                  |            |          |     |     |     |    |       |                                                                    |            |                                                                    |          | Orang                                            |               |                                                                      |        |                     |   |     |
|    |                                 |      | 06. Perencanaan, Pengembangan, Pemantauan                                                                                             | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           | 2 Dokumen                                                                | 615.000.000    | 0                                                           | -             | 0                                                                      | -             | -                                | -          |          |     |     |     |    |       | 0                                                                  |            |                                                                    |          |                                                  |               |                                                                      |        |                     |   |     |

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



| No                                                                                           | Sasaran | Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                         | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                  | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |               |                 |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|-----------------|--------|--------|
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | K                                                                      | Rp.            | K                                                          | Rp.              | K                                                                      | Rp.              | I                                |                | II            |     | III                                                                |     | IV                                                                 |     | K                                               | Rp.           | K                                                                   | Rp.   |                     | K             | Rp.             | K      | Rp.    |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  | K                                | Rp.            | K             | Rp. | K                                                                  | Rp. | K                                                                  | Rp. |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
| 1                                                                                            | 2       | 3          | 4                                                                                                                                               | 5                                                                                                                               | 6                                                                      |                | 7                                                          |                  | 8                                                                      |                  | 9                                |                | 10            |     | 11                                                                 |     | 12                                                                 |     | 13 = 9+10+11+12                                 |               | 14 = 13/8 x 100                                                     |       | 15 = 7 + 13         |               | 16 = 15/6 x 100 |        | 17     |
|                                                                                              |         | 26 02 2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                 | Jumlah destinasi yang dikelola                                                                                                  | 60 bulan                                                               | 37.348.875.333 | 117                                                        | 5.396.682.613    |                                                                        | 9.039.795.145    |                                  | 1.545.468.755  |               | 0   |                                                                    | 0   |                                                                    | 0   |                                                 | 1.545.468.755 |                                                                     |       |                     |               | 6.942.151.368   |        | DISPAR |
|                                                                                              |         |            | 03 Pengembangan Destinasi pariwisata kabupaten/kota                                                                                             | Jumlah peserta pelatihan                                                                                                        |                                                                        | 36.625.596.792 |                                                            |                  | -                                                                      | -                | -                                | -              |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | -             | -                                                                   | -     | -                   | -             | -               | -      |        |
|                                                                                              |         |            | 04 Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara | Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara                       | 37 dw                                                                  | 723.278.541    | 12                                                         | 5.127.948.193    | 20                                                                     | 9.039.795.145    |                                  | 1.545.468.755  |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | 1.545.468.755 | -                                                                   | 17,10 | 12,00               | 6.673.416.948 | 32,43           | 922,66 |        |
|                                                                                              |         |            | 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah destinasi wisata yang dimonitoring dan dievaluasi                                                                        | 120 peserta                                                            | 0,00           |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               |               | -                                                                   | -     |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah peserta pelatihan                                                                                                        |                                                                        |                | 105                                                        | 268.734.420      | -                                                                      | -                | -                                | -              |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | -             | -                                                                   | -     | 105,00              | 268.734.420   | -               | -      |        |
|                                                                                              |         | 26 02 2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                                                   | Jumlah usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri                                      | 2.000 usaha                                                            | 3.585.176.612  | 22                                                         | 172.963.378      | 300 usaha                                                              | 195.009.006      |                                  | 27.237.980     |               | -   | -                                                                  | -   |                                                                    |     |                                                 | 27.237.980    |                                                                     |       |                     |               | 199.601.358     |        |        |
|                                                                                              |         |            | 04 Pembinaan dan Pengawasan usaha Pariwisata                                                                                                    | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata                                                                  | 1.500 usaha                                                            | 1.240.364.083  | 11                                                         | 109.146.613      | 12                                                                     | 124.363.984      | 1                                | 15.575.190     |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | 1                                               | 15.575.190    | 8,33                                                                | 12,52 | 12,00               | 124.721.803   | 0,80            | 10,06  |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  | Laporan                                                                |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 05 Fasilitas Standarisasi industri dan usaha Pariwisata                                                                                         | Jumlah unit usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh standarisasi dan sertifikasi                                   | 500 Usaha                                                              | 2344812528,80  | 11                                                         | 63.216.765       | 100                                                                    | 70.645.022       | -                                | 11.662.790     |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | 11.662.790    | -                                                                   | 16,51 | 11,00               | 74.879.555    | 2,20            | 3,19   |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  | Unit Usaha                                                             |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |               | 5,45                                                                | 8,13  |                     |               | 16,09           | 135,37 |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | Predikat kinerja                                |               | SR                                                                  | SR    |                     |               | SR              | ST     |        |
| 3                                                                                            |         | 26 02      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                                                    | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung                                                      | 70 %                                                                   | 25.627.134.041 | 9                                                          | 4.057.963.124    | 6.300.000 orang wisata manca negara                                    | 5.675.202.904    |                                  | 458.903.420    |               | -   |                                                                    | -   |                                                                    | -   |                                                 | 458.903.420   |                                                                     |       |                     |               | 4.516.866.544   |        | DISPAR |
|                                                                                              |         | 26 02 2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota                               | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung                                                                      |                                                                        | 25.627.134.041 | 9                                                          | 4.057.963.124,00 |                                                                        | 5.675.202.904,00 |                                  | 458.903.420,00 |               | -   |                                                                    | -   |                                                                    | -   |                                                 | 458.903.420   |                                                                     |       |                     |               | 4.516.866.544   |        |        |
|                                                                                              |         |            | 01 Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri                                               | Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, Elektronik, dan media lainnya Baik dalam dan luar negeri            | 1 media cetak                                                          | 3.596.301.316  | 1                                                          | 487.340.394      | 12                                                                     | 761.610.191      | 1                                | 102.306.800    |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | 1                                               | 102.306.800   | 8,33                                                                | 13,43 | 1                   | 589.647.194   | 100,00          | 16,40  |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  | Dokumen                                                                |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 02 Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten Badung                                 | Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri                                                         | 60 event                                                               | 19.946.168.033 | 7                                                          | 3.360.009.509    | 12                                                                     | 4.429.931.939    | 1                                | 325.921.030    |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | 1                                               | 325.921.030   | 8,33                                                                | 7,36  | 8                   | 3.685.930.539 | 13,33           | 18,48  |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  | laporan                                                                |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 03 Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri                                                     | Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar negeri | 5 data                                                                 | 480.179.057    | -                                                          |                  | 12                                                                     | 153.740.764      | 1                                | 3.340.600      |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | 1                                               | 3.340.600     | 8,33                                                                | 2,17  | 1                   | 3.340.600     | 20,00           | 0,70   |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  | Dokumen                                                                |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                                                                        | Jumlah event promosi virtual yang diadakan                                                                                      | 2 kali                                                                 | 402.596.204    |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 05 Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata                                                                                    | Jumlah Dokumen hasil monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata                                                  | 5 strategi                                                             | 1.201.889.432  | 1                                                          | 210.613.221      | 12                                                                     | 329.920.010      | 1                                | 27.334.990     |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | 1                                               | 27.334.990    | 8,33                                                                | 8,29  | 2                   | 237.948.211   | 40,00           | 19,80  |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |               | 8,33                                                                | 7,81  |                     |               | 43,33           | 13,84  |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | Predikat kinerja                                |               | SR                                                                  | SR    |                     |               | SR              | SR     |        |
| 4                                                                                            |         | 26 04      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HK KEKAYAAN INTELEKTUAL                                               | Persentase pembinaan usaha ekonomi Kreatif                                                                                      | 100 %                                                                  | 1.255.563.268  | 2                                                          | 58.897.435       | 20%                                                                    | 102.873.346      |                                  | 14.743.290     |               | -   |                                                                    | -   |                                                                    | -   |                                                 | 14.743.290    |                                                                     |       |                     |               | 73.640.725      |        | DISPAR |
|                                                                                              |         | 26 04 2.02 | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                                                          | Persentase Pembinaan usaha ekonomi kreatif                                                                                      |                                                                        | 1.255.563.268  | 2                                                          | 58.897.435       | 20                                                                     | 102.873.346      |                                  | 14.743.290     |               | -   |                                                                    | -   |                                                                    | -   |                                                 | 14.743.290    |                                                                     |       |                     |               | 73.640.725      |        |        |
|                                                                                              |         |            | 05 Pengembangan Sistem Pemasaran                                                                                                                | Jumlah dokumen hasil pengembangan sistem pemasaran ekonomi kreatif                                                              |                                                                        |                | -                                                          | -                | %                                                                      |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 09 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                                                         | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan ekonomi kreatif                                                                        | 2 Dokumen                                                              | 1.255.563.268  | 2                                                          | 58.897.435       | 2                                                                      | 102.873.346      |                                  | 14.743.290     |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | 14.743.290    | -                                                                   | 14,33 | 2                   | 73.640.725    | 100,00          | 5,87   |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |               | -                                                                   | 14,33 |                     |               | 100,00          | 5,87   |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | Predikat kinerja                                |               | SR                                                                  | SR    |                     |               | ST              | SR     |        |
| 5                                                                                            |         | 26         | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                                                 | Persentase pelatihan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif                                                                 | 100 %                                                                  | 3.760.184.531  | 112                                                        | 731.498.863      | 120 peserta                                                            | 615.240.401      |                                  | 3.475.100      |               | -   |                                                                    | -   |                                                                    | -   |                                                 | 3.475.100     |                                                                     |       |                     |               | 734.973.963     |        | DISPAR |
|                                                                                              |         | 26 05 2.01 | Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar                                              | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi                                                                                           |                                                                        | 3.760.184.531  | 112                                                        | 731.498.863      |                                                                        | 615.240.401      |                                  | 3.475.100      |               | -   |                                                                    | -   |                                                                    | -   |                                                 | 3.475.100     |                                                                     |       |                     |               | 734.973.963     |        |        |
|                                                                                              |         |            | 01 Pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat dasar                                                                     | Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan kompetensi                                            | 30 Orang                                                               | 2.673.516.079  | 77                                                         | 47.874.330       | 30                                                                     | 48.087.763       | -                                | 1.082.200      |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | 1.082.200     | -                                                                   | 2,25  | 77                  | 48.956.530    | 256,67          | 1,83   |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  | Orang                                                                  |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                        |                | 35                                                         | 683.624.533      |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | -             | -                                                                   | -     | 35                  | 683.624.533   | -               | -      |        |
|                                                                                              |         |            | 04 Sertifikasi Kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata                                                                                   | Jumlah orang yang mengikuti Fasilitas sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata                                | 30 Orang                                                               | 635.108.269    | -                                                          | -                | 30                                                                     | 69.232.302       | -                                | -              |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | -             | -                                                                   | -     | -                   | -             | -               | -      |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  | Orang                                                                  |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               |                                                                     |       |                     |               |                 |        |        |
|                                                                                              |         |            | 06 Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                                        | Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitas pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif                 | 20 orang                                                               | 451.560.183    | -                                                          | -                | 20                                                                     | 497.920.336      | -                                | 2.392.900      |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | -                                               | 2.392.900     | -                                                                   | 0,48  | -                   | 2.392.900     | -               | 0,53   |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |               | -                                                                   | 1,37  |                     |               | 256,67          | 1,18   |        |
|                                                                                              |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | Predikat kinerja                                |               | SR                                                                  | SR    |                     |               | ST              | SR     |        |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  | 42.780.694.237                   |                | 7.475.503.398 |     |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |               | 7.475.503.398                                                       |       |                     |               |                 |        |        |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | 13,19                                           | 12,79         |                                                                     |       | 87,47               | 35,84         |                 |        |        |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)                             |         |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                        |                |                                                            |                  |                                                                        |                  |                                  |                |               |     |                                                                    |     |                                                                    |     | SR                                              | SR            |                                                                     |       | ST                  | SR            |                 |        |        |

| No | Sasaran                                 | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                              | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RP-JMD)                                                    |                                                                                                                | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022)              |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                  | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |               |     |     |                 |    |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |         | PD Penanggung Jawab |      |
|----|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|-----|-----|-----------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------|
|    |                                         |      |                                                               |                                                                                                      | K                                                                                                                           | Rp.                                                                                                            | K                                                                        | Rp.             | K                                                                      | Rp.              | I                                |                 | II            |     | III |                 | IV |             | K                                                                  | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                | Rp.            | K                                                                    | Rp.     |                     |      |
|    |                                         |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                                        |                  | K                                | Rp.             | K             | Rp. | K   | Rp.             | K  | Rp.         |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                  |                |                                                                      |         |                     | K    |
| 1  | 2                                       | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                    | 6                                                                                                                           | 7                                                                                                              | 8                                                                        | 9               | 10                                                                     | 11               | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |               |     |     | 14 = 13/8 x 100 |    | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    | 17          |                                                  |                |                                                                      |         |                     |      |
|    |                                         | 27   |                                                               | Pertanian                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                                        |                  |                                  |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                  |                |                                                                      |         |                     |      |
| 1  | Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian | 3.27 | 1                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                          | Nilai LKIP                                                                                                                  | 84,5 Indeks                                                                                                    | 248.296.040.949                                                          | 85,89           | 55.476.993.142                                                         | 84,50            | 43.498.386.101                   |                 | 6.897.290.145 |     |     |                 |    | 0           | 6.897.290.145                                                      | 0,00            | 15,85642989                                                        | 85,89       | 62.373.383.287                                   | 101,64         | 25,12                                                                | Diperpa |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.01                                                        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang tersusun tepat waktu                                                   | 35 Dokumen                                                                                                     | 1.207.278.968                                                            | 7               | 19.265.364,00                                                          | 7                | 13.644.200                       | 24              | 3.260.500     |     |     |                 |    |             | 23,89660075                                                        | 3.260.500       | 341,38                                                             | 23,89660075 | 30,90                                            | 22.525.864     | 88,28                                                                |         | 1,87                |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.01                                                        | 1                                                                                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 15 Dokumen                                                               | 40.500.794      | 3                                                                      | 10.516.644,00    | 3                                |                 |               |     |     |                 |    |             | -                                                                  | -               | 0,00                                                               | 0,00        | 3                                                | 10.516.644     | 20,00                                                                |         | 25,97               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.01                                                        | 7                                                                                                    | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | 20 Dokumen                                                               | 32.077.209      | 4                                                                      | 8.748.720,00     | 4                                |                 |               |     |     |                 |    |             | -                                                                  | 3.260.500       | 0,00                                                               | 44,35       | 4                                                | 12.009.220     | 20,00                                                                |         | 37,44               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.02                                                        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                               | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu                                                                     | 2240 Orang                                                                                                     | 220.795.817.490                                                          | 2240            | 50.100.866.856                                                         | 2240             | 39.328.006.994                   | 16              | 6.235.335.437 |     |     |                 |    |             | 15,85                                                              | 6.235.335.437   | 0,71                                                               | 15,85       | 2255,85                                          | 56.336.202.293 | 100,71                                                               |         | 25,53               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.02                                                        | 1                                                                                                    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                           | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                              | 2.240 Orang                                                              | 220.795.817.490 | 2240                                                                   | 50.100.866.856   | 2240                             | 39.328.006.994  |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | 6.235.335.437   | 0,00                                                               | 15,85       | 2240                                             | 56.336.202.293 | 100                                                                  |         | 25,53               |      |
|    |                                         |      |                                                               |                                                                                                      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                   | Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu                                              | 100 Persen                                                               | 1.000.000.000   | 100                                                                    | 2.347.311,00     | 100                              | 8.074.254       | -             | -   |     |                 |    |             | 0,00                                                               | -               | 0,00                                                               | 0,00        | 100                                              | 2.347.311      | 100,00                                                               |         | 0,23                |      |
|    |                                         |      |                                                               |                                                                                                      | 1                                                                                                                           | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                              | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian         | 48 Dokumen      | 250.000.000                                                            | 12               |                                  | 12              | 5.856.918     |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | -                                                | 12             | -                                                                    |         | 25,00               | -    |
|    |                                         |      |                                                               |                                                                                                      | 2                                                                                                                           | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                            | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai       | 48 Dokumen      | 250.000.000                                                            | 12               | 2.347.311,00                     | 12              | 2.217.336     |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | -                                                | 12             | 2.347.311                                                            |         | 25,00               | 0,94 |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.06                                                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                   | Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu                                                          | 151 Paket                                                                                                      | 7.544.766.947                                                            | 41              | 1.227.728.253,00                                                       | 41               | 929.493.667                      | 20              | 186.928.250   |     |     |                 |    |             | 20,11                                                              | 186.928.250     | 49,05                                                              | 20,11       | 61,11                                            | 1.414.655.503  | 40,47                                                                |         | 18,75               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.06                                                        | 1                                                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                             | 65 Paket                                                                 | 131.238.464     | 13                                                                     | 21.156.000,00    | 13                               | 24.500.000      |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | -                                                                  | 0,00        | 0,00                                             | 13             | 21.156.000                                                           | 20,00   | 16,12               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.06                                                        | 2                                                                                                    | Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                 | Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                  | 5 Paket                                                                  | 1.820.995.199   | 1                                                                      | 106.718.703,00   | 1                                |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | 45.462.000                                                         | 0,00        | 51,91                                            | 1              | 152.180.703                                                          | 20,00   | 8,36                |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.06                                                        | 3                                                                                                    | Penyediaan Perlatan Rumah Tangga                                                                                            | Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                             | 65 Paket                                                                 | 354.295.538     | 13                                                                     | 56.947.000,00    | 13                               |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | -                                                                  | 0,00        | 0,00                                             | 13             | 56.947.000                                                           | 20,00   | 16,07               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.06                                                        | 4                                                                                                    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                             | 65 Paket                                                                 | 3.605.036.517   | 13                                                                     | 790.397.500,00   | 13                               |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | 113.901.000                                                        | 0,00        | 16,39                                            | 13             | 904.298.500                                                          | 20,00   | 25,08               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.06                                                        | 5                                                                                                    | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                   | 5 Paket                                                                  | 418.385.077     | 1                                                                      | 83.000.090,00    | 1                                |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | 10.808.250                                                         | 0,00        | 50,41                                            | 1              | 93.808.300                                                           | 20,00   | 22,42               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.06                                                        | 6                                                                                                    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                    | Jumlah Kebutuhan Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia                                              | 25 Dokumen                                                               | 604.404.900     | 5                                                                      | 169.515.000,00   | 5                                |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | 16.755.000                                                         | 0,00        | 25,00                                            | 5              | 186.265.000                                                          | 20,00   | 30,82               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.08                                                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu                                                  | 180 Laporan                                                                                                    | 9.510.760.481                                                            | 36              | 2.275.341.788,00                                                       | 36               | 1.588.768.070                    | 20              | 314.038.278   |     |     |                 |    |             | 19,77                                                              | 314.038.278     | 54,91                                                              | 19,77       | 55.76617476                                      | 2.989.380.066  | 30,98                                                                | 27,23   |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.08                                                        | 1                                                                                                    | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  | 60 Laporan                                                               | 60.205.045      | 12                                                                     | 15.450.000,00    | 12                               |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | -                                                                  | 0,00        | 0,00                                             | 12             | 15.450.000                                                           | 20,00   | 25,66               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.08                                                        | 2                                                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         | 60 Laporan                                                               | 4.300.981.636   | 12                                                                     | 874.151.147,00   | 12                               |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | 112.677.582                                                        | 0,00        | 15,99                                            | 12             | 986.628.729                                                          | 20,00   | 22,94               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.08                                                        | 4                                                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                           | 60 Laporan                                                               | 5.149.573.800   | 12                                                                     | 1.385.740.641    | 12                               |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | 201.360.696                                                        | 0,00        | 23,08                                            | 12             | 1.987.101.337                                                        | 20,00   | 30,82               |      |
|    |                                         | 3.27 |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                             | Jumlah TH yang dibayar honorariumnya                                                                           | 1 orang                                                                  |                 |                                                                        |                  |                                  |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                  |                |                                                                      |         |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.09                                                        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik                                | 586 Unit                                                                                                       | 9.327.418.963                                                            | 586             | 1.850.542.570                                                          | 586              | 1.630.305.316                    | 10              | 157.729.680   |     |     |                 |    |             | 9,67                                                               | 157.729.680     | 1,65                                                               | 9,67        | 995,67                                           | 2.068.272.230  | 101,65                                                               | 21,53   |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.09                                                        | 2                                                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya         | 161 Unit                                                                 | 353.625.707     | 161                                                                    | 62.417.000       | 161                              |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | 157.729.680                                                        | 0,00        | 11,69                                            | 161            | 220.146.680                                                          | 100     | 62,25               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.09                                                        | 6                                                                                                    | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya                                                                                     | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                              | 412 Unit                                                                 | 8.331.496.255   | 412                                                                    | 1.691.001.670,00 | 412                              |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | -                                                                  | 0,00        | 0,00                                             | 412            | 1.691.001.670                                                        | 100     | 20,30               |      |
|    |                                         | 3.27 | 1.2.09                                                        | 9                                                                                                    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                       | 13 Unit                                                                  | 642.295.001     | 13                                                                     | 97.123.900       | 13                               |                 |               |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | -                                                                  | 0,00        | 0,00                                             | 13             | 97.123.900                                                           | 100     | 15,12               |      |
|    |                                         |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                                        |                  |                                  |                 |               |     |     |                 |    |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |                 | 0,00                                                               | 28,30       |                                                  |                | 39,41                                                                | 24,65   |                     |      |
|    |                                         |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                          |                 |                                                                        |                  |                                  |                 |               |     |     |                 |    |             | Predikat kinerja                                                   |                 | SB                                                                 | SB          |                                                  |                | SB                                                                   | SB      |                     |      |
| 2  | Meningkatnya Produk Pangan Strategis    | 3.27 | 2                                                             | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                 | Jumlah Produk Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)                                                                   | 671398,81 Ton                                                                                                  | 126.612.994.867                                                          | 133041,12       | 6.931.729.353,00                                                       | 133648,2         | 14.869.888.157                   | 4               | 598.470.914   |     |     |                 |    |             | 4,02                                                               | 598.470.914     | 0,90                                                               | 4,02        | 133945,14                                        | 7.530.290.267  | 19,82                                                                | 6,24    | Diperpa             |      |
|    |                                         | 3.27 | 2.2.01                                                        | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                               | Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)                                                | 127 Kelompok                                                                                                   | 103.788.282.644                                                          | 127             | 6.413.154.830                                                          | 127              | 12.036.439.721                   | 4               | 495.469.208   |     |     |                 |    |             | 4,12                                                               | 495.469.208     | 3,24                                                               | 4,12        | 131,12                                           | 6.908.624.038  | 103,24                                                               | 6,66    |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 2.2.01                                                        | 1                                                                                                    | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                     | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 12 Laporan                                                               | 78.363.875.103  | 3                                                                      | 4.693.920.566    | 3                                |                 |               |     |     |                 |    |             | 0,00                                                               | 445.368.492     | 0,00                                                               | 6,45        | 3                                                | 5.049.289.058  | 25,00                                                                | 6,44    |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 2.2.01                                                        | 2                                                                                                    | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                          | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      | 32 Laporan                                                               | 25.424.403.541  | 8                                                                      | 1.809.234.264    | 8                                | 5.126.149.995   |               |     |     |                 |    |             | 0,00                                                               | 50.100.716      | 0,00                                                               | 0,98        | 8                                                | 1.859.334.980  | 25,00                                                                | 7,31    |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 2.2.02                                                        | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)                                                            | 1,5 %                                                                                                          | 4.314.009.459                                                            | 0,3             | 31.953.897,00                                                          | 0,3              | 460.359.942                      | 22              | 100.839.206   |     |     |                 |    |             | 21,90                                                              | 100.839.206     | 7301,48                                                            | 21,90       | 22,20                                            | 132.793.103    | 1480,30                                                              | 3,08    |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 2.2.02                                                        | 2                                                                                                    | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                                      | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                      | 13 Dokumen                                                               | 2.998.524.770   |                                                                        |                  | 3                                | 407.007.189     |               |     |     |                 |    |             | 0,00                                                               | 100.839.206     | 0,00                                                               | 24,78       | 0                                                | 100.839.206    | 0,00                                                                 | 3,36    |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 2.2.02                                                        | 3                                                                                                    | Pemeriksaan SDG Hewan/Tanaman                                                                                               | Jumlah Pemeriksaan SDG Hewan/Tanaman                                                                           | 4 Dokumen                                                                | 167.237.460     | 1                                                                      | 53.352.753       | 1                                |                 |               |     |     |                 |    |             | 0,00                                                               | -               | 0,00                                                               | 0,00        | 1                                                | 31.953.897     | 25,00                                                                | 19,11   |                     |      |
|    |                                         | 3.27 | 2                                                             | 203                                                                                                  | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu                                                 | 100 Sampel                                                               | 102.103.021     | 0                                                                      | -                | 100                              | 32.158.591      |               |     |     |                 |    |             | 0,00                                                               | 433.500         | 0,00                                                               | 1,35        | 0                                                | 433.500        | 0,00                                                                 | 0,42    |                     |      |
|    |                                         |      |                                                               | 203                                                                                                  | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak                                                      | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak yang Beredar                               | 4 Laporan                                                                | 102.103.021     | 0                                                                      | -                | 1                                | 32.158.591      |               |     |     |                 |    |             | 0,00                                                               | -               | -                                                                  | -           | -                                                | -              | -                                                                    | -       |                     |      |
|    |                                         |      |                                                               | 204                                                                                                  | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                                   | Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi                                                                        | 29 Pengecer obat Hewan                                                   | 230.000.000     | 0                                                                      | 0                | 5                                | 1.355.529       |               |     |     |                 |    |             | 31,98                                                              | 433.500         | 639,00                                                             | 31,98       | 31,98                                            | 433.500        | 110,28                                                               | 0,19    |                     |      |
|    |                                         |      |                                                               | 204                                                                                                  | 01                                                                                                                          | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                    | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar    | 4 Laporan       | 230.000.000                                                            | 0                | 0                                | 1               | 1.355.529     |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | -                                                                  | -           | -                                                | -              | -                                                                    | -       | -                   |      |
|    |                                         |      |                                                               | 205                                                                                                  | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan                                                               | 45 Kelompok                                                              | 7.612.454.875   | 9                                                                      | 486.620.626,00   | 9                                | 6.739.337       |               |     |     |                 |    |             | 0                                                                  | 1.729.000       | 0,00                                                               | 25,66       | 9                                                | 488.348.626    | 20,00                                                                | 6,42    |                     |      |
|    |                                         |      |                                                               | 205                                                                                                  | 06                                                                                                                          | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                              | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 48 Laporan      | 6.480.449.875                                                          | 0                |                                  | 12              | 6.739.337     |     |     |                 |    |             |                                                                    | -               | 1.729.000                                                          | -           | 25,66                                            | -              | 1.729.000                                                            | -       | 0,03                |      |
|    |                                         |      |                                                               | 206                                                                                                  |                                                                                                                             | Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas                                         |                                                                          |                 |                                                                        |                  |                                  |                 |               |     |     |                 |    |             | 0                                                                  | -               | 0,00                                                               | 0,00        | 0                                                | -              | 0,00                                                                 | 0,00    |                     |      |
|    |                                         |      |                                                               | 206                                                                                                  | 01                                                                                                                          | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang Sumbahnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain  | Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas   | 1600 ekor       | 3.003.402.189                                                          | 0                | 0                                | 400             | 2.332.836.037 |     |     |                 |    |             | 0                                                                  | -               | 0,00                                                               | 0,00        | 0                                                | -              | 0,00                                                                 | 0,00    |                     |      |
|    |                                         |      |                                                               | 206                                                                                                  |                                                                                                                             | Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbahnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                    | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbahnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | 800 ekor        | 2.592.469.717                                                          | 0                | 0                                | 200             | 2.332.836.037 |     |     |                 |    |             | 0                                                                  | -               | -                                                                  | -           | -                                                | -              | -                                                                    | -       | -                   |      |





| No                                                                                           | Sasaran                                                                       | Kode    | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                     | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                       | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |    |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |        | PD Penanggung Jawab |   |     |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---|-----|---|-----|
|                                                                                              |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | K                                                                      | Rp.           | K                                                          | Rp.         | K                                                                      | Rp.         | I                                |                 | II |                 | III                                                                |             | IV                                                                 |                 | K                                               | Rp.         | K                                                                   | Rp.    |                     | K | Rp. |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             | K                                | Rp.             | K  | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.             |                                                 |             |                                                                     |        |                     |   |     | K | Rp. |
| 1                                                                                            | 2                                                                             | 3       | 4                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                             | 6                                                                      | 7             | 8                                                          | 9           | 10                                                                     | 11          | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |    | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                 | 17          |                                                                     |        |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas |         | 01 Sub.Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                              | Jumlah pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar yang mendapat pembinaan dan diawasi                                        | 5 Dokumen                                                              | 29.712.205    | -                                                          | -           | 1                                                                      | 1.660.546   | 0                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -      |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |        |                     |   |     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -      |                     |   |     |   |     |
| Predikat kinerja                                                                             |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | SR                                                                 | SR              | -                                               | -           | SR                                                                  | SR     |                     |   |     |   |     |
| 2                                                                                            | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2 30 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                               | Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen                                                                                     | 100 %                                                                  | 333.420.760   | 188.639.428                                                | 100%        | 435.375.337                                                            | 29.341.700  | -                                | -               | -  | -               | 0,00                                                               | 29.341.700  | -                                                                  | -               | 217.981.128                                     | 0,00        | 0,69                                                                |        |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 2.01 Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting                                                               | 40 laporan                                                             | 221.059.987   | -                                                          | 6 laporan   | 7.435.093                                                              | 0           | 1.532.500                        | -               | -  | -               | 0,00                                                               | 1.532.500   | 0,00                                                               | 20,61           | 0,00                                            | 1.532.500   | 0,00                                                                | 0,69   |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 01 Sub.Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat               | Jumlah pasar yang dimonitoring harga 9 bahan pokok dan barang penting                                                         | 40 laporan                                                             | 221.059.987   | -                                                          | 6           | 7.435.093                                                              | 0           | 1.532.500                        | -               | -  | -               | -                                                                  | 1.532.500   | -                                                                  | 20,61           | -                                               | 1.532.500   | -                                                                   | 0,69   |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 2.02 Kegiatan Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                              | Pengendalian Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting di Tingkat Pasar                                       | 480 laporan                                                            | 112.360.773   | 188.639.428                                                | 96 laporan  | 427.940.244                                                            | 0           | 27.809.200                       | -               | -  | -               | 0,00                                                               | 27.809.200  | -                                                                  | 0,00            | 216.448.628                                     | -           | -                                                                   |        |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 02 Sub.Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Perdagangan | Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan                                                                            | 480 laporan                                                            | 112.360.773   | 96                                                         | 188.639.428 | 96                                                                     | 14.554.876  | 24                               | 5.833.250       | -  | -               | -                                                                  | 24          | 5.833.250                                                          | 25,00           | 40,08                                           | 120         | 194.472.678                                                         | 25,00  | 173,08              |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 03 Sub.Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 3 (satu) Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | -                                                                      | -             | -                                                          | 2           | 413.385.368                                                            | -           | 21.975.950                       | -               | -  | -               | -                                                                  | 21.975.950  | -                                                                  | 5,32            | -                                               | 21.975.950  | -                                                                   | -      |                     |   |     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | 25,00                                                              | 22,00           | -                                               | -           | 25,00                                                               | 86,89  |                     |   |     |   |     |
| Predikat kinerja                                                                             |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | SR                                                                 | SR              | -                                               | -           | SR                                                                  | T      |                     |   |     |   |     |
| 3                                                                                            | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2 30 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                       | Persentase Pengembangan Ekspor Kabupaten Badung                                                                               | 100 %                                                                  | 327.082.839   | -                                                          | 100%        | 571.544.436                                                            | -           | -                                | -               | -  | -               | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 0,00        | 0,00                                                                |        |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 2.01 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota               | Buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung                                                                         | 8 Produk                                                               | 327.082.839   | -                                                          | 100%        | 571.544.436                                                            | 0           | -                                | -               | -  | -               | 0,00                                                               | -           | 0,00                                                               | -               | -                                               | -           | 0,00                                                                | 0,00   |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 01 Sub. Kegiatan Pameran Dagang Nasional                                                                                                          | Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                    | -                                                                      | -             | -                                                          | 10          | 521.327.794                                                            | -           | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   |        |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 05 Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                                                                  | Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung                                                                  | 8 Produk                                                               | 327.082.839   | -                                                          | 5           | 50.216.642                                                             | -           | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   |        |                     |   |     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -      |                     |   |     |   |     |
| Predikat kinerja                                                                             |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | SR                                                                 | SR              | -                                               | -           | SR                                                                  | SR     |                     |   |     |   |     |
| 4                                                                                            | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2 30 06 | PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                                                                    | Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen                                                                                     | 100 %                                                                  | 2.565.116.181 | 383.096.514                                                | 100%        | 551.124.938                                                            | 95.035.767  | -                                | -               | -  | -               | 0,00                                                               | 95.035.767  | -                                                                  | -               | 478.132.281                                     | -           | -                                                                   |        |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 2.01 Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan                                                                  | Tertaksananya Metrologi legal berupa Tera Ulang dan Pengawasan                                                                | 100 %                                                                  | 2.565.116.181 | 383.096.514                                                | 100%        | 551.124.938                                                            | 1579        | 95.035.767                       | -               | -  | -               | 1579,00                                                            | 95.035.767  | 39,48                                                              | 17,24           | -                                               | 478.132.281 | 0,00                                                                | 18,64  |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 01 Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang                                                                              | Jumlah UTPP yang di Tera/Tera Ulang                                                                                           | 4.000 Unit                                                             | 2.400.520.306 | 3.855                                                      | 380.783.658 | 4.000                                                                  | 539.311.699 | 1579                             | 95.035.767      | -  | -               | -                                                                  | 1.579       | 95.035.767                                                         | 39,48           | 17,62                                           | 5.434       | 475.819.425                                                         | 135,85 | 19,82               |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 02 Sub.Kegiatan Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal                                                                                             | Jumlah UTPP yang mendapat pengawasan                                                                                          | 600 Orang                                                              | 164.595.875   | 8.028                                                      | 2.312.856   | 120                                                                    | 11.813.239  | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 8.028                                           | 2.312.856   | 1.338,00                                                            | 1,41   |                     |   |     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | 39,48                                                              | 17,62           | -                                               | -           | 736,93                                                              | 10,61  |                     |   |     |   |     |
| Predikat kinerja                                                                             |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | SR                                                                 | SR              | -                                               | -           | ST                                                                  | SR     |                     |   |     |   |     |
| 5                                                                                            | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas | 2 30 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                                                                              | Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha                                                                                           | 100 %                                                                  | -             | -                                                          | 100%        | 98.953.966                                                             | -           | -                                | -               | -  | -               | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   |        |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 2.01 Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                   | Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM                                                                                            | -                                                                      | -             | -                                                          | 10          | 98.953.966                                                             | -           | -                                | -               | -  | -               | 0,00                                                               | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   |        |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               |         | 01 Sub.Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                     | Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                | -                                                                      | -             | -                                                          | 10          | 98.953.966                                                             | -           | -                                | -               | -  | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   |        |                     |   |     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | -                                                                  | -               | -                                               | -           | -                                                                   | -      |                     |   |     |   |     |
| Predikat kinerja                                                                             |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | SR                                                                 | SR              | -                                               | -           | SR                                                                  | SR     |                     |   |     |   |     |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | 1.759.569.253                                                      | 124.377.467     | -                                               | -           | -                                                                   | -      | 124.377.467         | - | -   | - | -   |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5) |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | 32,24                                                              | 19,81           | -                                               | -           | 380,86                                                              | 48,75  |                     |   |     |   |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)                             |                                                                               |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             | SR                                                                 | SR              | -                                               | -           | ST                                                                  | SR     |                     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                                                                               | 31      | Perindustrian                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                        |               |                                                            |             |                                                                        |             |                                  |                 |    |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |        |                     |   |     |   |     |

| No | Sasaran                                                                                   | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintah/daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                                                                                                                    | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)                          |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                 |             |                 |           |               |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |     | PD Penanggung Jawab |   |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---|-----|
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         | K                                                                      | Rp.                                                                                                                | K                                                                                   | Rp.            | K                                                                      | Rp.           | I                                |                 | II              |             | III             |           | IV            |               | K                                                                  | Rp.        | K                                                                  | Rp.    | K                                               | Rp.            | K                                                                   | Rp. |                     | K | Rp. |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                |                                                                        |               | K                                | Rp.             | K               | Rp.         | K               | Rp.       | K             | Rp.           |                                                                    |            |                                                                    |        |                                                 |                |                                                                     |     |                     |   |     |
| 1  | 2                                                                                         | 3    | 4                                                           | 5                                                       | 6                                                                      | 7                                                                                                                  | 8                                                                                   | 9              | 10                                                                     | 11            | 12                               | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100 | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100 | 17        |               |               |                                                                    |            |                                                                    |        |                                                 |                |                                                                     |     |                     |   |     |
| 1  | Meningkatnya Pengembangan Agroidustri yang berorientasi pada pelestarian Sumber Daya Alam | 3    | 31                                                          | 01                                                      | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah KabupatenKota               | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan                                                                          | 100 %                                                                               | 68.414.450.000 | 661                                                                    | 9.961.934.277 | 100                              | 14.984.522.326  | 2.243.287.184   | -           | -               | -         | 5             | 2.243.287.184 | 312,50                                                             | -          | -                                                                  | -      | 10                                              | 12.205.221.461 | 16 = 15/6 x 100                                                     | -   |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 2.01                                                                   | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | 1 dokumen      | 1.010.030.000                                                          | 5             | 10.301.600                       | 9.459.445       | 2.866.400       | -           | -               | -         | 5             | 2.866.400     | 125,00                                                             | -          | -                                                                  | -      | 10                                              | 13.168.000     | -                                                                   | -   |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 01.0                                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     | 20 dokumen     | 40.080.000                                                             | 4             | 6.245.600                        | 4               | 5.328.533       | 1           | 1.401.900       | 1         | 1.401.900     | 25,00         | 26,31                                                              | 5          | 7.647.500                                                          | 25,00  | 19,08                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 01.0                                                                   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja                                   | Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran                                          | 1 tahun        | 942.000.000                                                            | 0             | -                                | -               | -               | -           | -               | -         | -             | -             | -                                                                  | -          | -                                                                  | -      | -                                               | -              | -                                                                   | -   |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 01.0                                                                   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun                                                   | 1 dokumen      | 27.950.000                                                             | 1             | 4.056.000                        | 4               | 4.130.912       | 4           | 1.464.500       | 4         | 1.464.500     | 100,00        | 35,45                                                              | 1          | 5.520.500                                                          | 100,00 | 19,75                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 2.02                                                                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Cakupan Layanan Administrasi Umum                                                   | 100            | 62.686.670.000                                                         | 100           | 9.404.099.991                    | 14.027.236.271  | 2.056.344.870   | -           | -               | -         | 25            | 2.056.344.870 | 25,00                                                              | -          | -                                                                  | -      | 10                                              | 11.460.444.861 | -                                                                   | -   |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 02.0                                                                   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran                                          | 100 %          | 62.686.670.000                                                         | 100           | 9.404.099.991                    | 14.027.236.271  | 2.056.344.870   | 25          | 2.056.344.870   | 25        | 2.056.344.870 | 25,00         | 14,66                                                              | 100        | 11.460.444.861                                                     | 100,00 | 18,28                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 2.06                                                                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Cakupan Layanan Administrasi Umum                                                   | 100            | 2.144.670.000                                                          | 492           | 105.032.138                      | 336.206.998     | 123             | 46.657.526  | -               | -         | 123           | 46.657.526    | 125,00                                                             | -          | -                                                                  | -      | 10                                              | 211.689.664    | -                                                                   | -   |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 06.0                                                                   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor         | 100 %          | 23.540.000                                                             | 12            | 4.009.200                        | 12              | 5.639.000       | 3           | -               | 3         | -             | 25,00         | -                                                                  | 15         | 4.009.200                                                          | 15,00  | 17,03                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 06.0                                                                   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Persentase Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 12 bulan       | 268.320.000                                                            | 12            | 11.233.840                       | 12              | 21.727.957      | 3           | 6.910.000       | 3         | 6.910.000     | 25,00         | 31,80                                                              | 12         | 18.143.840                                                         | 100,00 | 6,76                                            | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 06.0                                                                   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         | 12 bulan       | 876.670.000                                                            | 12            | 97.574.098                       | 12              | 257.051.836     | 3           | 29.937.526      | 3         | 29.937.526    | 25,00         | 11,65                                                              | 12         | 127.511.624                                                        | 100,00 | 14,54                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 06.0                                                                   | Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan                                                                            | Persentase Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan                                  | 12 bulan       | 288.130.000                                                            | 12            | 12.975.000                       | 12              | 12.548.205      | 3           | -               | 3         | -             | 25,00         | -                                                                  | 12         | 12.975.000                                                         | 100,00 | 4,50                                            | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 06.0                                                                   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan                                                           | Persentase Penyediaan Bahan Bacaan                                                  | 444 expir      | 355.380.000                                                            | 444           | 39.240.000                       | 444             | 39.240.000      | 111         | 9.810.000       | 111       | 9.810.000     | 25,00         | 25,00                                                              | 111        | 49.050.000                                                         | 25,00  | 13,80                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 06.0                                                                   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 12 bulan       | 332.430.000                                                            | 0             | -                                | -               | -               | -           | -               | -         | -             | -             | -                                                                  | -          | -                                                                  | -      | -                                               | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 2.08                                                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                 | Cakupan Layanan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah/daerah                  | 100            | 146.440.000                                                            | 24            | 67.893.648                       | 13.169.908      | 2.351.848       | -           | -               | -         | 6             | 2.351.848     | 50,00                                                              | -          | -                                                                  | -      | 10                                              | 70.245.496     | -                                                                   | -   |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 08.0                                                                   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Terwujudnya jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik                           | 60 bulan       | 119.320.000                                                            | 12            | 1.212.836                        | 12              | 7.169.908       | 3           | 351.848         | 3         | 351.848       | 25,00         | 4,91                                                               | 15         | 1.564.684                                                          | 25,00  | 1,31                                            | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 08.0                                                                   | Penyediaan Jasa Pelayaran Umum Kantor                                                                              | terwujudnya pelayanan jasa administrasi keuangan                                    | 60 bulan       | 27.120.000                                                             | 12            | 66.680.812                       | 12              | 6.000.000       | 3           | 2.000.000       | 3         | 2.000.000     | 25,00         | 33,33                                                              | 15         | 68.680.812                                                         | 25,00  | 253,25                                          | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 2.09                                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100            | 2.426.640.000                                                          | 40            | 314.606.900                      | 40              | 598.449.704     | 5           | 135.066.540     | 5         | 135.066.540   | 12,50         | -                                                                  | -          | -                                                                  | -      | 10                                              | 449.673.440    | -                                                                   | -   |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 09.0                                                                   | Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara                                      | 1 unit         | 501.920.000                                                            | 1             | 34.680.000                       | 1               | 124.572.495     | -           | 37.155.680      | -         | 37.155.680    | -             | 29,83                                                              | 1          | 71.835.680                                                         | 100,00 | 14,31                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 09.0                                                                   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan                                   | Jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara                    | 135 unit       | 1.733.620.000                                                          | 27            | 264.826.900                      | 27              | 437.443.151     | 2           | 90.960.860      | 2         | 90.960.860    | 7,41          | 20,79                                                              | 29         | 355.787.760                                                        | 21,48  | 20,52                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           | 3    | 31                                                          | 01                                                      | 09.1                                                                   | Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                    | Jumlah gedung Kantor yang dipelihara                                                | 60 bulan       | 191.100.000                                                            | 12            | 15.100.000                       | 12              | 36.434.058      | 3           | 6.950.000       | 3         | 6.950.000     | 25,00         | 19,08                                                              | 15         | 22.050.000                                                         | 25,00  | 11,54                                           | -              | -                                                                   |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        | Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                                       |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               | 6.950.000   | 3               | 6.950.000 | 25,00         | 19,08         | 15                                                                 | 22.050.000 | 25,00                                                              | 11,54  | -                                               | -              |                                                                     |     |                     |   |     |
|    |                                                                                           |      |                                                             |                                                         |                                                                        |                                                                                                                    |                                                                                     |                | 12                                                                     | 15.100.000    | 12                               | 36.434.058      | 3               |             |                 |           |               |               |                                                                    |            |                                                                    |        |                                                 |                |                                                                     |     |                     |   |     |

| No                                                                                           | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                |        |               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                                                                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |               | PD Penanggung Jawab |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------|-----------------|----------------|--------|--------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|-------|-------|--------|-------|
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  |                                                                     |               |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         | K                                                                                                                                                                              | Rp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | K                                | Rp.            | K      | Rp.           | K                                                                  | Rp. | K                                                                  | Rp. | K                                               | Rp.                                                              | K                                                                   | Rp.           |                     | K     | Rp.             |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| 1                                                                                            | 2       | 3    | 4                                                             | 5                                                       | 6                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                          |                | 8                                                                      |                | 9                                |                | 10     |               | 11                                                                 |     | 12                                                                 |     | 13 = 9+10+11+12                                 |                                                                  | 14 = 13/8 x 100                                                     |               | 15 = 7 + 13         |       | 16 = 15/6 x 100 |                | 17     |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| 4                                                                                            |         |      |                                                               |                                                         | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                                                                                                         | Persentase IKM yang terdapat di SINas                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 %                                                      | 624.000.000    |                                                                        | -              | -                                | -              | -      | -             | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | -                                                                   | -             | -                   | -     | -               | -              | -      | -      |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         | Penyedian Informasi Industri untuk IULPUIJUKI, dan IPKI Keenangan Kabupaten/Kota                                                                                               | Jumlah Informasi Industri yang tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen                                                  | 624.000.000    |                                                                        | -              | -                                | -              | -      | -             | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | -                                                                   | -             | -                   | -     | -               | -              | -      | -      |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         | Facilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis data Industri, Data Kasaan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui sistem Informasi Industri Nasional (SINas) | Jumlah Dokumen Profil Industri Kabupaten Badung                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Dokumen                                                  | 624.000.000    |                                                                        | -              | -                                | -              | -      | -             | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | -                                                                   | -             | -                   | -     | -               | -              | -      | -      |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                    | -                                                                   | -             | -                   | -     | -               | -              | -      | -      | - | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | -  | -      | -     |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | Predikat kinerja                                                 | SR                                                                  | SR            |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | SR | SR     |       |       |        |       |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        | 17.156.508.315 |                                  | 2.779.447.141  |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  | 2.779.447.141                                                       |               |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        | 29,78          |                                  | 21,38          |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  |                                                                     |               |                     |       | 350,64          |                | 55,55  |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4) | SR                                                                  | SR            |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   | ST |        | R     |       |        |       |
|                                                                                              |         | 4    |                                                               |                                                         | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERNTAHAN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  |                                                                     |               |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      | 01                                                            |                                                         | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  |                                                                     |               |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| 1                                                                                            |         | 1    | 0                                                             |                                                         | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                  | Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                       | 5.262.480.000  |                                                                        | 2.008.109.774  | 100                              | 3.301.072.259  |        | 59.612.616    |                                                                    | -   | -                                                                  | -   | -                                               |                                                                  | 59.612.616                                                          |               |                     |       |                 | 2.067.722.390  |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      | 01                                                            |                                                         | KEGIATAN PELAKSANAAN KEBUJUKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                            | Persentase Capaian Kegiatan Kesejahteraan Rakyat                                                                                                                                                                                                                                                              | 100%                                                       | 5.262.480.000  |                                                                        | 2.008.109.774  | 100                              | 3.301.072.259  |        | 59.612.616    |                                                                    | -   | -                                                                  | -   | -                                               |                                                                  | 59.612.616                                                          |               |                     |       |                 | 2.067.722.390  |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 01                                                      | Facilitasi Kegiatan Pengelolaan Bina Spiritual Mental                                                                                                                          | Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual                                                                                                                                                                                                                                             | 1 dokumen                                                  | 1.118.500.000  | 1                                                                      | 100.103.785    | 1                                | 555.590.159    | -      | 28.992.246    | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | 28.992.246                                                          | -             | 5,22                | 1     | 129.096.031     | 100,00         | 11,54  |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 07                                                      | Pelaksanaan Kebijakan, Evluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                                                                               | Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB | 1 dokumen                                                  | 528.640.000    | 1                                                                      | 65.772.376     | 1                                | 97.829.556     | -      | 20.333.580    | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | 20.333.580                                                          | -             | 20,78               | 1     | 86.105.956      | 100,00         | 16,29  |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 25                                                      | Pelaksanaan Kebijakan, Evluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                                                                                           | Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan kepemudaan dan olah raga, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, perguruan, kearsipan, transibum lnmas                                                                                       | 1 dokumen                                                  | 3.615.340.000  | 1                                                                      | 1.842.233.613  | 1                                | 2.647.652.544  | -      | 10.286.790    | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | 10.286.790                                                          | -             | 0,39                | 1     | 1.852.520.403   | 100,00         | 51,24  |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                    | -                                                                   | 8,80          |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 100,00 |       | 26,36 |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | Predikat kinerja                                                 | SR                                                                  | SR            |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | ST     |       | SR    |        |       |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        | 3.301.072.259  |                                  | 59.612.616     |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  | 59.612.616                                                          |               |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        | -              |                                  | 8,80           |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  |                                                                     |               |                     |       |                 | 100,00         |        | 26,36  |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| 1                                                                                            |         | 1    | 2                                                             | 2,01                                                    | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                                                                                                  | Persentase kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                        | 12.481.885.796 |                                                                        | 1.745.656.321  |                                  | 4.752.572.388  |        | 769.982.486   |                                                                    | -   | -                                                                  | -   | -                                               |                                                                  | 769.982.486                                                         |               | 16                  |       |                 | 2.515.638.807  |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         | Administrasi Tata Pemerintahan                                                                                                                                                 | persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                                                        | 12.481.885.796 |                                                                        | 1.745.656.321  |                                  | 4.752.572.388  |        | 769.982.486   |                                                                    | -   | -                                                                  | -   | -                                               |                                                                  | 769.982.486                                                         |               |                     |       |                 | 2.515.638.807  |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 1                                                       | Pertanaa Admrstrasi Pemerintahan                                                                                                                                               | Jumlah dokumen hasil pertaan admrstrasi pemerintahan                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 Laporan                                                  | 1.860.361.192  |                                                                        | 1.532.795.678  | 1                                | 2.242.271.061  | 30,04% | 673.689.519   |                                                                    | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 0,30                                                             | 673.689.519                                                         | 0,30          | 0,30                | 0,30  | 2.206.485.197   | 30,04          | 118,61 |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 2                                                       | Pengeloan Admrstrasi Kewilayahan                                                                                                                                               | Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Laporan                                                  | 19.039.002     |                                                                        | 32.652.179     | 1                                | 193.344.885    | 6,48%  | 12.522.580    |                                                                    | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 0,06                                                             | 12.522.580                                                          | 0,06          | 0,06                | 0,06  | 45.174.759      | 6,48           | 237,27 |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 3                                                       | Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 Dokumen                                                  | 10.602.485.592 |                                                                        | 180.208.464    | 5                                | 2.316.956.442  | 3,62%  | 83.770.387    |                                                                    | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 0,04                                                             | 83.770.387                                                          | 0,04          | 0,04                | 0,04  | 263.978.851     | 0,72           | 2,49   |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                    | 0,12                                                                | 0,13          |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        | 12,41 |       | 119,46 |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | Predikat kinerja                                                 | SR                                                                  | SR            |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        | SR    |       | ST     |       |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        | 4.752.572.388  |                                  | 769.982.486    |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | 769.982.486                                                      |                                                                     |               |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        | -              |                                  | 0,12           | 0,13   |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  |                                                                     |               |                     |       |                 | 12,41          |        | 119,46 |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| 1                                                                                            |         | 1    | 01                                                            |                                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 69.103.518.964 |                                                                        | 9.067.607.844  |                                  | 15.718.036.754 |        | 2.888.396.418 |                                                                    | -   | -                                                                  | -   | -                                               |                                                                  | 2.888.396.418                                                       | -             |                     |       |                 | 11.956.004.286 |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 02                                                      | Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                                                                                          | Presentase Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                                                                                                                              | 100 %                                                      | 69.103.518.964 |                                                                        | 9.067.607.844  |                                  | 15.718.036.754 |        | 2.888.396.418 | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               |                                                                  | 2.888.396.418                                                       | -             |                     |       |                 | 11.956.004.286 |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 01                                                      | Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                      | 14.336.884.075 | 2,91                                                                   | 2.010.808.094  | 100%                             | 3.573.333.680  | 23,54  | 841.151.248   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | 23,54                                                               | 841.151.272   | 23,54               | 23,54 | 26,45           | 2.851.959.368  | 26,45  | 19,89  |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 02                                                      | Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                      | 5.921.083.781  | 0,11                                                                   | 679.536.055    | 100%                             | 1.097.432.398  | 20,14  | 221.050.410   | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | 20,14                                                               | 221.050.410   | 20,14               | 20,14 | 20,26           | 900.586.465    | 20,26  | 15,21  |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               | 03                                                      | Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 %                                                      | 48.845.549.108 | 0,13                                                                   | 6.377.263.695  | 100%                             | 11.047.270.676 | 16,53  | 1.826.194.760 | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -                                                                | 16,53                                                               | 1.826.194.760 | 16,53               | 16,53 | 16,66           | 8.203.458.455  | 16,66  | 16,79  |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                    | 20,07                                                               | 20,07         |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       | 21,12 |        | 17,30 |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | Predikat kinerja                                                 | SR                                                                  | SR            |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       | SR    |        | SR    |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        | 15.718.036.754 |                                  | 2.888.396.418  |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | 2.888.396.418                                                    |                                                                     |               |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        | 20,07          |                                  | 20,07          |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                                                                  |                                                                     |               |                     |       |                 |                |        | 21,12  |   | 17,30 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       |       |        |       |
|                                                                                              |         |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                |        |               |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                | SR                                                                  | SR            |                     |       |                 |                |        |        |   |       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |        |       | SR    |        | SR    |

| No                                                                            | Sasaran                                                                            | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                              | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                                                             |                                                     | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |             | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |             |                               | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |            | PD Penanggung Jawab |               |             |             |       |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|-------|-------|--|--|
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      | K                                                                                                                                                                                                  | Rp.                                                 | K                                                          | Rp.           | K                                                                      | Rp.         | I                                |                 | II          |                               | III                                                                |             | IV                                                                 |                 | K                                               | Rp.         | K                                                                   | Rp.        |                     | K             | Rp.         |             |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             | K                                | Rp.             | K           | Rp.                           | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.             |                                                 |             |                                                                     |            |                     |               |             | K           | Rp.   |       |  |  |
| 1                                                                             | 2                                                                                  | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                  | 7                                                   | 8                                                          | 9             | 10                                                                     | 11          | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |             | 14 = 13/8 x 100               |                                                                    | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                 | 17          |                                                                     |            |                     |               |             |             |       |       |  |  |
|                                                                               | Meningkatnya tertib administrasi Pemerintah                                        |      | 21                                                            | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                        | Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                     | 100 %                                               | 32.986.073.065                                             | 100%          | 6.100.120.206                                                          | 100%        | 3.394.928.280                    |                 | 448.845.310 |                               | -                                                                  |             | -                                                                  |                 | -                                               | 448.845.310 |                                                                     |            | 6.548.965.516       |               |             |             |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 03                                                            | Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum                                                              | Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani                                                                                                                                                       | 1,00 %                                              | 32.986.073.065                                             | 100%          | 6.100.120.206                                                          | 100%        | 3.394.928.280                    |                 | 448.845.310 |                               | -                                                                  |             | -                                                                  |                 | -                                               | 448.845.310 |                                                                     |            | 6.548.965.516       |               |             |             |       |       |  |  |
|                                                                               | Raperda siap diajukan untuk pembahasan bersama DPRD                                |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                | Jumlah Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                                         | 37 raperda                                          | 789.700.491                                                | 5             | 226.572.583                                                            | 5           | 389.160.852,00                   | 3               | 20.084.500  |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 | 3                                               | 20.084.500  | 60,00                                                               | 5,16       | 8                   | 246.657.083   | 21,62       | 31,23       |       |       |  |  |
|                                                                               | Tertanganinya Permasalahan HukumKasus Gugatan yang dihadapi Pemerintah Kab. Badung |      | 02                                                            | Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum                                                                 | Jumlah Perkara/permasalahan hukum yang ditangani, Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung                                                                                           | 61 kasus                                            | 31.797.753.958                                             | 10            | 5.809.421.779                                                          | 10          | 2.941.952.227,00                 | 5               | 423.521.142 |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 | 5                                               | 423.521.142 | 50,00                                                               | 14,40      | 15                  | 6.232.942.921 | 24,59       | 19,60       |       |       |  |  |
|                                                                               | Terkelolanya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Badung                        |      | 03                                                            | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                           | Jumlah terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah dan Masyarakat terhadap Produk Hukum                                                                                                                | 3180 buku                                           | 398.618.615                                                | 530           | 64.125.844                                                             | 530         | 63.815.201,00                    | 0               | 5.239.668   |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 | 0                                               | 5.239.668   | 0,00                                                                | 8,21       | 530                 | 69.365.512    | 16,67       | 17,40       |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                    | 55,00       | 9,26                                                               |                 |                                                 |             |                                                                     |            | 20,96               | 22,75         |             |             |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | Predikat kinerja              |                                                                    | R           | SR                                                                 |                 |                                                 |             |                                                                     |            | SR                  | SR            |             |             |       |       |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                            |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | 3.394.928.280                 |                                                                    | 448.845.310 |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |            | 448.845.310         |               |             |             |       |       |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     | 55,00      | 9,26                |               |             |             | 20,96 | 22,75 |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                             |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     | R          | SR                  |               |             |             | SR    | SR    |  |  |
|                                                                               | Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian   |      | 03                                                            | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 2.392.848.521                                              |               | 9.815.595                                                              |             | 643.508.048                      |                 | 34.233.438  |                               | -                                                                  |             | -                                                                  |                 | -                                               | 34.233.438  |                                                                     |            |                     | 44.049.033    |             |             |       |       |  |  |
| 1                                                                             |                                                                                    |      | 01                                                            | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                                | Jumlah perangkat daerah yang dipantau kebijakannya                                                                                                                                                 | 10 PD                                               | 2.392.848.521                                              | 3             | 9.815.595                                                              | 10 PD       | 643.508.048                      | -               | 34.233.438  | -                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 34.233.438  |                                                                     |            |                     | -             | 44.049.033  | -           | 1,84  |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 01                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usutan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 5 dokumen                                           | 1.996.880.200                                              | 1             | 3.490.455                                                              | 1           | 435.840.849                      | -               | 6.509.500   | -                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 6.509.500   | -                                                                   | 1,49       | 1                   | 9.999.955     | 20,00       | 0,50        |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 02                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usutan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Komirto, Perhubungan, Statistik, Persandian                   | 5 dokumen                                           | 178.003.491                                                | 1             | 2.069.727                                                              | 1           | 77.695.497                       | -               | 3.840.900   | -                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 3.840.900   | -                                                                   | 4,94       | 1                   | 5.910.627     | 20,00       | 3,32        |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 03                                                            | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usutan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,Pertanahan                 | 5 dokumen                                           | 217.964.830                                                | 1             | 4.255.413                                                              | 1           | 129.971.702                      | -               | 23.883.038  | -                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 23.883.038  | -                                                                   | 18,38      | 1                   | 28.138.451    | 20,00       | 12,91       |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                    |             | -                                                                  | 8,27            |                                                 |             |                                                                     |            |                     | 20,00         | 5,58        |             |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | Predikat kinerja              |                                                                    | SR          | SR                                                                 |                 |                                                 |             |                                                                     |            | SR                  | SR            |             |             |       |       |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                            |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | 643.508.048                   |                                                                    | 34.233.438  |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |            | 34.233.438          |               |             |             |       |       |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     | -          | 8,27                |               |             |             | 20,00 | 5,58  |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                             |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     | SR         | SR                  |               |             |             | SR    | SR    |  |  |
| 1                                                                             |                                                                                    | 1    | 0                                                             | 01                                                                                                   | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                                                                               | Persentase Terwujudnya Pembangunan yang Tepat Waktu | 100 %                                                      | 3.310.329.740 |                                                                        | 565.414.163 | 100%                             | 622.387.245     |             | 28.842.336                    |                                                                    | -           |                                                                    | -               |                                                 | -           | 28.842.336                                                          |            |                     |               | 594.256.499 |             |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 01                                                            | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                          | Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Perekonomian                                                                                                                                                    | 100 %                                               | 3.310.329.740                                              |               | 565.414.163                                                            | 100%        | 622.387.245                      |                 | 28.842.336  |                               | 0                                                                  |             | -                                                                  |                 | -                                               | 28.842.336  |                                                                     |            |                     | 594.256.499   |             |             |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah dokumen Hasil Koordinasi ,Sinkronisasi,Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD                                                                                          | 110                                                 | 521.440.967                                                | 22            | 40.912.783                                                             | 22          | 49.971.839                       | 6               | 10.166.790  | 0                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 6,00        | 10.166.790                                                          | 0,27       | 20,35               | 28,00         | 51.079.573  | 25,45       | 9,80  |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 02                                                            | Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                                                                                                      | 80                                                  | 2.252.076.114                                              | 16            | 483.299.957                                                            | 16          | 521.852.664                      | 3               | 9.337.773   | 0                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 3,00        | 9.337.773                                                           | 0,19       | 1,79                | 19,00         | 492.637.730 | 23,75       | 21,87 |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 03                                                            | Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                          | Jumlah dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                                                | 90                                                  | 536.812.659                                                | 18            | 41.201.423                                                             | 18          | 50.562.742                       | 4               | 9.337.773   | 0                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 4,00        | 9.337.773                                                           | 0,22       | 18,47               | 22,00         | 50.539.196  | 24,44       | 9,41  |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                    | 0,23        | 13,53                                                              |                 |                                                 |             |                                                                     |            | 24,55               | 13,70         |             |             |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | Predikat kinerja              |                                                                    | SR          | SR                                                                 |                 |                                                 |             |                                                                     |            | SR                  | SR            |             |             |       |       |  |  |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                            |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | 622.387.245                   |                                                                    | 28.842.336  |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     |            | 28.842.336          |               |             |             |       |       |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     | 0,23       | 13,53               |               |             |             | 24,55 | 13,70 |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                             |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             |                               |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |             |                                                                     | SR         | SR                  |               |             |             | SR    | SR    |  |  |
| 1                                                                             | Meningkatnya Kualitas                                                              | 4    | 01                                                            | 3                                                                                                    | Program Perekonomian Pembangunan                                                                                                                                                                   | terwujudnya pembangunan oseran yang tepat waktu     | 100 %                                                      | 4.243.698.638 |                                                                        | 891.652.386 | 100%                             | 1.704.938.925   |             | 28.982.946                    |                                                                    | -           |                                                                    | -               |                                                 | -           | 2,00                                                                | 28.982.946 |                     |               |             | 920.635.332 |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    | 4    | 01                                                            | 3                                                                                                    | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                                                                                                                      | Capaian pelaksanaan pembangunan                     | 12 bulan                                                   | 4.243.698.638 |                                                                        | 891.652.386 | 12,00                            | 1.704.938.925   |             | 28.982.946                    |                                                                    | -           |                                                                    | -               |                                                 | -           | 2,00                                                                | 28.982.946 |                     |               |             | 920.635.332 |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 01                                                            | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                            | Jumlah Pedoman Pelaksanaan Program pembangunan                                                                                                                                                     | 1000 dokumen                                        | 1.736.943.549                                              | 200           | 572.044.668                                                            | 230         | 793.343.914                      | -               | 19.149.900  | -                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | 19.149.900                                                          | -          | 2,41                | 200           | 591.194.568 | 20,00       | 34,04 |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 02                                                            | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                        | Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                                          | 150 laporan                                         | 557.831.266                                                | 10            | 81.015.256                                                             | 20          | 96.248.855                       | 2               | 947.146     | -                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | 2           | 947.146                                                             | 10,00      | 0,98                | 12            | 81.962.402  | 8,00        | 14,69 |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      | 03                                                            | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan                                                       | - Jumlah laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan                                                                                                                                              | 1440 laporan                                        | 1.948.923.823                                              | 240           | 238.592.462                                                            | 245         | 815.345.156                      | -               | 8.885.900   | -                             | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -           | 8.885.900                                                           | -          | 1,09                | 240           | 247.478.362 | 16,67       | 12,70 |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | Rata-rata capaian kinerja (%) |                                                                    | 10,00       | 1,50                                                               |                 |                                                 |             |                                                                     |            | 14,89               | 20,48         |             |             |       |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                    |      |                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                            |               |                                                                        |             |                                  |                 |             | Predikat kinerja              |                                                                    | SR          | SR                                                                 |                 |                                                 |             |                                                                     |            | SR                  | SR            |             |             |       |       |  |  |

| No                                                                           | Sasaran                                                   | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                     |                                                                                                        | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)                                |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |             |                | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |     | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |                |                 |       |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|----------------|-----------------|-------|--------|------|
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                | I                                |                 | II          |                | III                                                                |     | IV                                                                 |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         | K                                                                                                                                                          | Rp.                                                                                                    | K                                                                                         | Rp.             | K                                                                      | Rp.            | K                                | Rp.             | K           | Rp.            | K                                                                  | Rp. | K                                                                  | Rp. | K                                               | Rp.            | K                                                                   | Rp.   |                     | K              | Rp.             |       |        |      |
| 1                                                                            | 2                                                         | 3    | 4                                                             | 5                                                       | 6                                                                                                                                                          | Rp.                                                                                                    | 7                                                                                         | Rp.             | 8                                                                      | Rp.            | 9                                | Rp.             | 10          | Rp.            | 11                                                                 | Rp. | 12                                                                 | Rp. | 13 = 9+10+11+12                                 | Rp.            | 14 = 13/8 x 100                                                     | Rp.   | 15 = 7 + 13         | Rp.            | 16 = 15/6 x 100 | 17    |        |      |
| JUMLAH ANGGRAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                            |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                | 1.704.938.925                    |                 | 28.982.946  |                |                                                                    |     |                                                                    |     | 28.982.946                                      |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 | 10,00       |                | 1,50                                                               |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       | 14,89               |                | 20,48           |       |        |      |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                            |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 | SR          |                | SR                                                                 |     |                                                                    |     |                                                 |                | SR                                                                  |       | SR                  |                |                 |       |        |      |
| 1                                                                            | Meningkatnya birokrasi yang kapabel                       | 4    | 01                                                            | 03                                                      | Program Perekonomian dan Pembangunan                                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                           | 14.582.490.000  |                                                                        | 397.467.721    |                                  | 1.815.315.814   |             | 12.470.184     | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 12.470.184                                      |                |                                                                     |       |                     | 409.937.905    |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 2.03                                                    | Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                           | 14.582.490.000  |                                                                        | 397.467.721    |                                  | 1.815.315.814   |             | 12.470.184     | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 12.470.184                                      |                |                                                                     |       |                     | 409.937.905    |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 01                                                      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                             | 60 dok                                                                                    | 11.434.550.000  | 60                                                                     | 233.746.556    | 60                               | 254.535.800     | 52          | -              | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 52                                              | -              | 86,67                                                               | 0,00  | 112                 | 233.746.556,00 | 186,67          | 2,04  |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 02                                                      | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               | 1 dok                                                                                     | 2.787.930.000   | 1                                                                      | 127.387.948    | 1                                | 1.486.419.387   | -           | -              | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 12.470.184     | -                                                                   | 0,84  | 1                   | 139.858.132,00 | 100,00          | 5,02  |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 03                                                      | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                           | 55 orang                                                                                  | 360.010.000     | 65                                                                     | 36.333.217     | 55                               | 74.360.627      | -           | -              | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -              | -                                                                   | -     | 65                  | 36.333.217,00  | 118,18          | 10,09 |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                | Rata-rata capaian kinerja (%)                                       |       | 86,67               | 0,84           |                 |       | 134,95 | 5,72 |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                | Predikat kinerja                                                    |       | T                   | SR             |                 |       | ST     | SR   |
| JUMLAH ANGGRAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                            |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                | 1.815.315.814                    |                 | 12.470.184  |                |                                                                    |     |                                                                    |     | 12.470.184                                      |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 | 86,67       |                | 0,84                                                               |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       | 134,95              |                | 5,72            |       |        |      |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                            |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 | T           |                | SR                                                                 |     |                                                                    |     |                                                 |                | ST                                                                  |       | SR                  |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           | 4    | 01                                                            |                                                         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                | Persentase OPD dengan Nilai PPNRB Baik                                                                 | 100 %                                                                                     | 9.208.471.161   |                                                                        | 938.357.191    |                                  | 1.148.437.806   |             | 26.082.853     | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 6.578.290                                       |                |                                                                     |       |                     | 944.935.481    |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           | 4    | 01                                                            | 2.13                                                    | Kegiatan Penataan Organisasi                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                           | 9.208.471.161   |                                                                        | 938.357.191    |                                  | 1.148.437.806   |             | 26.082.853     | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 6.578.290                                       |                |                                                                     |       |                     | 944.935.481    |                 |       |        |      |
| 1                                                                            |                                                           | 4    | 01                                                            | 2.13                                                    | 01                                                                                                                                                         | Pengelolaan Kebutuhan dan Analisis Jabatan                                                             | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kebutuhan dan Analisis                                         | 50 Dokumen      | 1.026.732.162                                                          | 20             | 134.699.640                      | 10              | 149.939.973 | -              | 3.221.200                                                          | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 3.221.200      | -                                                                   | 2,15  | 20                  | 137.920.840    | 0,40            | 0,13  |        |      |
| 2                                                                            |                                                           | 4    | 01                                                            | 2.13                                                    | 02                                                                                                                                                         | Facilitasi Pelayanan Publik dan Tatakelasa                                                             | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tatakelasa                            | 5 Laporan       | 2.383.819.139                                                          | 1              | 75.810.967                       | 1               | 114.399.410 | -              | 3.357.090                                                          | -   | -                                                                  | -   | -                                               | 3.357.090      | -                                                                   | 2,93  | 1                   | 79.168.057     | 0,20            | 0,03  |        |      |
| 3                                                                            |                                                           | 4    | 01                                                            | 2.13                                                    | 03                                                                                                                                                         | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                            | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi                                          | 64 Dokumen      | 5.797.919.860                                                          | 11             | 727.846.584                      | 10              | 884.098.423 | -              | 19.504.563                                                         | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -              | -                                                                   | -     | 11                  | 727.846.584    | 0,17            | 0,126 |        |      |
| 4                                                                            |                                                           | 4    | 01                                                            | 2.12                                                    | 04                                                                                                                                                         | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik                                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tatakelasa |                 |                                                                        |                | 1                                | 30.562.220      |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                | Rata-rata capaian kinerja (%)                                       |       | -                   | 2,54           |                 |       | 0,26   | 0,10 |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                | Predikat kinerja                                                    |       | SR                  | SR             |                 |       | SR     | SR   |
| JUMLAH ANGGRAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                            |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                | 1.148.437.806                    |                 | 26.082.853  |                |                                                                    |     |                                                                    |     | 6.578.290                                       |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGRAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1) |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 | -           |                | 2,54                                                               |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       | 0,26                |                | 0,10            |       |        |      |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                            |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                                                                                           |                 |                                                                        |                |                                  |                 | SR          |                | SR                                                                 |     |                                                                    |     |                                                 |                | SR                                                                  |       | SR                  |                |                 |       |        |      |
| 1                                                                            | Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima | 4    | 01                                                            |                                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                  | Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                     | 100%                                                                                      | 625.792.929.304 |                                                                        | 72.877.792.863 | 100%                             | 120.155.668.222 | 16,20       | 19.461.595.398 | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 16,20                                           | 19.461.595.398 | 1,620                                                               | 16    |                     | 92.339.388.261 |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 2.05                                                    | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                         | Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                      | 100%                                                                                      | 1.168.493.405   |                                                                        | 183.910.780    | 100%                             | 191.971.044     | 91,77       | 176.166.768    | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 91,77                                           | 176.166.768    | 92                                                                  | 92    |                     | 360.077.548    |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 02                                                      | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaiasn Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                       | Jumlah Paket Pakaiasn Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                             | 100                                                                                       | 1.168.493.405   | 96,10                                                                  | 183.910.780    | 100                              | 191.971.044     | 91,77       | 176.166.768    | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 91,77                                           | 176.166.768    | 0,92                                                                | 91,77 | 91,77               | 360.077.548    | 0,92            | 30,82 |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 5                                                                                         |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 2.06                                                    | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                | Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                             | 100%                                                                                      | 112.758.943.699 |                                                                        | 5.953.371.271  | 100%                             | 30.920.091.468  | 17,53       | 5.420.691.765  | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 17,53                                           | 5.420.691.765  | 1,753                                                               | 18    |                     | 11.374.063.036 |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 04                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 100                                                                                       | 69.232.776.884  |                                                                        |                | 100                              | 12.719.936.888  | 27,54       | 3.503.069.490  | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 27,54                                           | 3.503.069.490  | 0,28                                                                | 27,54 | 27,54               | 3.503.069.490  | 0,28            | 5,06  |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 5                                                                                         |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 05                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakn dean Penggandaan                                                                                                     | Jumlah Paket barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan                                             | 100                                                                                       | 518.750.762     | 96,97                                                                  | 74.960.035     | 100                              | 92.152.627      | -           | -              | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | -                                               | -              | -                                                                   | -     | 96,97               | 74.960.035     | 0,97            | 14,45 |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 5                                                                                         |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 08                                                      | Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                | 130                                                                                       | 499.397.180     | 12,08                                                                  | 9.600.000      | 26                               | 1.100.546.938   | 6,72        | 73.904.000     | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 6,72                                            | 73.904.000     | 0,26                                                                | 6,72  | 18,79               | 83.504.000     | 0,14            | 16,72 |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 09                                                      | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                          | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 4195                                                                                      | 42.508.018.873  | 64,81                                                                  | 5.868.811.236  | 839                              | 17.007.455.015  | 10,84       | 1.843.718.275  | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 10,84                                           | 1.843.718.275  | 0,01                                                                | 10,84 | 75,65               | 7.712.529.511  | 0,02            | 18,14 |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 2.08                                                    | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                             | 100%                                                                                      | 213.067.762.232 |                                                                        | 31.967.098.818 | 100%                             | 53.138.972.193  | 17,75       | 9.432.140.916  | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 17,75                                           | 9.432.140.916  | 1,775                                                               | 18    |                     | 41.399.239.734 |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 01                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          | 100                                                                                       | 873.217.795     | 98,83                                                                  | 98.949.750     | 100                              | 100.725.980     | 7,94        | 8.000.000      | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 7,94                                            | 8.000.000      | 7,94                                                                | 7,94  | 7,94                | 106.949.750    | 0,08            | 0,12  |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 5                                                                                         |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 02                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik                                                                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 100                                                                                       | 72.369.830.668  | 79,53                                                                  | 9.135.442.237  | 100                              | 13.039.080.500  | 21,44       | 2.795.116.286  | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 21,44                                           | 2.795.116.286  | 21,44                                                               | 21,44 | 21,44               | 11.930.558.523 | 0,21            | 16,49 |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 60                                                                                        |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 03                                                      | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 100                                                                                       | 4.485.642.465   | 65,59                                                                  | 1.355.358.895  | 100                              | 1.901.568.956   | 17,12       | 325.544.630    | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 17,12                                           | 325.544.630    | 17,12                                                               | 17,12 | 82,71               | 1.680.903.525  | 0,83            | 37,47 |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 5                                                                                         |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 04                                                      | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 100                                                                                       | 135.339.071.304 | 95,57                                                                  | 21.377.347.936 | 100                              | 38.097.596.757  | 16,55       | 6.303.480.000  | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 16,55                                           | 6.303.480.000  | 16,55                                                               | 16,55 | 16,55               | 27.680.827.936 | 0,17            | 20,45 |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               |                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 5                                                                                         |                 |                                                                        |                |                                  |                 |             |                |                                                                    |     |                                                                    |     |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 2.09                                                    | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                               | Cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | 100%                                                                                      | 213.444.357.925 |                                                                        | 21.468.851.490 | 100%                             | 31.243.393.474  | 12,47       | 3.897.101.827  | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 12,47                                           | 3.897.101.827  | 1,247                                                               | 12    |                     | 25.365.953.317 |                 |       |        |      |
|                                                                              |                                                           |      |                                                               | 01                                                      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 138                                                                                       | 22.583.105.128  | 23,00                                                                  | 2.656.429.453  | 23                               | 4.523.463.260   | 18,97       | 858.071.102    | -                                                                  | -   | -                                                                  | -   | 18,97                                           | 858.071.102    | 82,48                                                               | 18,97 | 41,97               | 3.514.500.555  | 0,30            | 15,56 |        |      |

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

| No                                                 | Sasaran                                                                                          | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                      | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RP-JMD)                                                                                             |             | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |         | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                |                 |     |             |                                                                                              |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |                   | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |                 | PD Penanggung Jawab |                 |     |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----|---|
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              | K                                                                                                                                                                    | Rp.         | K                                                           | Rp.  | K                                                                      | Rp.     | I                                |                 | II             |                 | III |             | IV                                                                                           |                 | K                                                                  | Rp.           | K                                                                  | Rp.          | K                                                | Rp.               | K                                                                    | Rp.             |                     | K               | Rp. |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         | K                                | Rp.             | K              | Rp.             | K   | Rp.         | K                                                                                            | Rp.             |                                                                    |               |                                                                    |              |                                                  |                   |                                                                      |                 |                     |                 |     | K |
| 1                                                  | 2                                                                                                | 3    | 4                                                             | 5                                                                                            | 6                                                                                                                                                                    | 7           | 8                                                           | 9    | 10                                                                     | 11      | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |                | 14 = 13/8 x 100 |     | 15 = 7 + 13 |                                                                                              | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    |               |                                                                    |              |                                                  | 17                |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah di Bidang Aset pada Sekretariat Daerah |      |                                                               | Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD                                          | Persentase Pelaksanaan APBD sesuai Target Kinerja pada Sekretariat Daerah                                                                                            |             | 162.820.265                                                 |      | 6.517.180                                                              | 12      | 8.589.532                        |                 | 0              |                 | -   |             | -                                                                                            |                 | -                                                                  |               | -                                                                  |              | -                                                |                   | 13 = 9+10+11+12                                                      | 14 = 13/8 x 100 | 15 = 7 + 13         | 16 = 15/6 x 100 |     |   |
|                                                    | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah di Bidang Aset pada Sekretariat Daerah |      | 06                                                            | Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                                     | Persentase Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah                                                                                           | 16 laporan  | 162.820.265                                                 | 12   | 6.517.180                                                              | 12      | 8.589.532                        | 3               | 0              |                 |     |             |                                                                                              |                 | 3                                                                  | -             | 25,00                                                              | -            | 15                                               | 6.517.180         | 93,75                                                                | 4,00            |                     |                 |     |   |
|                                                    | Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Daerah di Bidang Keuangan                     |      | 11                                                            | Kegiatan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      | Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan target Kinerja                                                                                                             |             | 73.561.885.834                                              |      | 4.950.338.140                                                          | 12      | 7.978.519.614                    |                 | 1.175.712.552  |                 | -   |             | -                                                                                            |                 | -                                                                  |               | 1.175.712.552                                                      |              |                                                  |                   | 6.126.050.692                                                        |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    | Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                             |      | 01                                                            | Sub Kegiatan Penyerediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah           | Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu                                                                     | 2 orang     | 2.000.443.840                                               | 12   | 173.739.540                                                            | 12      | 197.069.868                      | 3               | 49.460.752     |                 |     |             |                                                                                              |                 | 3                                                                  | 49.460.752    | 25,00                                                              | 25,10        | 3                                                | 223.200.292       | 150,00                                                               | 11,158          |                     |                 |     |   |
|                                                    | Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     |      | 04                                                            | Sub Kegiatan Penyerediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | Persentase Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu                                                             | 2 orang     | 71.561.441.994                                              | 12   | 4.776.598.600                                                          | 12      | 7.781.449.746                    | 3               | 1.126.251.800  |                 |     |             |                                                                                              |                 | 3                                                                  | 1.126.251.800 | 25,00                                                              | 14,47        | 3                                                | 5.902.850.400     | 150,00                                                               | 8,249           |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                 | 25,00                                                              | 25,23         |                                                                    |              | 78,60                                            | 11,43             |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             | Predikat kinerja                                                                             |                 | SR                                                                 | SR            |                                                                    |              | T                                                | SR                |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  | 82.527.115.576  | 15.118.003.817 |                 |     |             |                                                                                              |                 |                                                                    |               | 15.118.003.817                                                     |              |                                                  |                   |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                |                 | 25,00                                                              | 25,23         |                                                                    |              | 78,60                                            | 11,43             |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                                            |                 | SR                                                                 | SR            |                                                                    |              | T                                                | SR                |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
| 1                                                  | Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kolaboratif dan melayani                   |      | 02                                                            | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                                | Persentase Koordinasi/rapat pelaksanaan Kerja Sama Daerah                                                                                                            |             | 1.952.134.425                                               |      | 541.121.348                                                            |         | 547.992.282                      |                 | 62.222.706     |                 | -   |             | -                                                                                            |                 | -                                                                  |               | 62.222.706                                                         |              |                                                  |                   | 603.344.054                                                          |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      | 2                                                             | Kegiatan fasilitasi Kerja Sama                                                               | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kerja Sama daerah                                                                                                     |             | 1.952.134.425                                               |      | 541.121.348                                                            |         | 547.992.282                      |                 | 62.222.706     |                 | -   |             | -                                                                                            |                 | -                                                                  |               | 62.222.706                                                         |              |                                                  |                   | 603.344.054                                                          |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      | 01                                                            | Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                           | Persentase Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang dapat                                                                                                             | 160 Dok     | 1.447.063.211                                               | 108  | 342.509.554                                                            | 40      | 331.315.411                      | 11              | 11.666.790     |                 |     |             |                                                                                              |                 | 11,0                                                               | 11.666.790    | 27,50                                                              | 3,5          | 119,0                                            | 354.176.344       | 74,4                                                                 | 24,5            |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      | 02                                                            | Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                            | Persentase Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri yang dapat diindikasikan                                                                                                | 4 Dok       | 252.535.607                                                 | 1    | 98.996.410                                                             | 1       | 130.741.325                      | 1               | 31.880.370     |                 |     |             |                                                                                              |                 | 1,0                                                                | 31.880.370    | 100,00                                                             | 24,4         | 2,0                                              | 130.876.780       | 50,0                                                                 | 51,8            |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      | 03                                                            | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                              | Jumlah Dokumen kerja Sama Daerah yang dapat                                                                                                                          | 5 Lap       | 252.535.607                                                 | 1    | 99.615.384                                                             | 1       | 85.935.546                       | 0               | 18.675.546     |                 |     |             |                                                                                              |                 | 0,0                                                                | 18.675.546    |                                                                    | 21,7         | 1,0                                              | 118.290.930       | 20,0                                                                 | 46,8            |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                 | 63,75                                                              | 16,55         |                                                                    |              | 48,13                                            | 41,05             |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             | Predikat kinerja                                                                             |                 | R                                                                  | SR            |                                                                    |              | SR                                               | SR                |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  | 547.992.282     | 62.222.706     |                 |     |             |                                                                                              |                 |                                                                    | 62.222.706    |                                                                    |              |                                                  |                   |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3) |                 | 63,8                                                               | 16,5          | -                                                                  | -            | 48,1                                             | 41,0              |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  |      |                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)                             |                 | R                                                                  | SR            |                                                                    |              | SR                                               | SR                |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  | 02   |                                                               | Sekretariat DPRD                                                                             |                                                                                                                                                                      |             |                                                             |      |                                                                        |         |                                  |                 |                |                 |     |             |                                                                                              |                 |                                                                    |               |                                                                    |              |                                                  |                   |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
| 1                                                  | Terwujudnya Akuntabilitas Tata Kelola Sekretariat DPRD                                           | 02   | 01                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | 100 %       | 359.898.828.112                                             |      | 59.199.031.505                                                         | 80      | 69.154.285.641                   |                 | 13.550.955.297 |                 | -   |             | -                                                                                            |                 | -                                                                  |               | 13.550.955.297                                                     |              | -                                                |                   | 72.749.986.802                                                       |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  | 02   | 01                                                            | 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        | Jumlah dokumen dan laporan pada kegiatan Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                            | 65 Dokumen  | 38.792.558,00                                               | 13   | 4.763.330,00                                                           | 13      | 5.164.828,00                     |                 | 1.177.500,00   |                 | -   |             | -                                                                                            |                 | -                                                                  |               | 1.177.500,00                                                       |              | 13                                               | 5.940.830,00      |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  | 02   | 01                                                            | 2.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                          | 25 Dokumen  | 25.654.287                                                  | 5    | 2.912.110                                                              | Dokumen | 3.256.881                        | Dokumen         | 1              | 589.500,00      |     | 1           | 589.500                                                                                      | 20,00           | 18,10                                                              |               | 6                                                                  | 3.501.610,00 | 24,00                                            | 13,65             |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  | 02   | 01                                                            | 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan khtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan lktisar realisasi kinerja SKPD | 20 Dokumen  |                                                             | 4    |                                                                        | Dokumen |                                  | Dokumen         | 1              | -               |     | 1           | -                                                                                            | 25,00           |                                                                    | 5             | -                                                                  | 25,00        |                                                  |                   |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  | 02   | 01                                                            | 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                     | 20 Dokumen  | 13.138.271                                                  | 4    | 1.851.220                                                              | Dokumen | 1.907.947                        | Dokumen         | 2              | 588.000,00      |     | 2           | 588.000                                                                                      | 50,00           | 30,82                                                              |               | 6                                                                  | 2.439.220,00 | 30,00                                            | 18,57             |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  | 02   | 01                                                            | 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                  | Jumlah Paket, Dokumentasi dan laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | 16765 Paket | 69.112.791.913,00                                           | 3353 | 12.255.306.732,00                                                      | 3.353   | 17.536.581.663                   |                 | 3.095.666.325  |                 | -   |             | -                                                                                            |                 | -                                                                  |               | 3.095.666.325,00                                                   |              | 3.353                                            | 15.350.973.057,00 |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |
|                                                    |                                                                                                  | 02   | 01                                                            | 2.02 01 Penyerediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | 6370 ob     | 67.503.275.840                                              | 1274 | 12.014.770.049                                                         | Paket   | 17.219.280.803                   | Paket           | 252            | 3.048.486.653   |     | 252         | 3.048.486.653                                                                                | 19,78           | 17,70                                                              | 1.526,00      | 15.063.256.702,00                                                  | 23,96        | 22,31                                            |                   |                                                                      |                 |                     |                 |     |   |



| No                            | Sasaran | Kode          | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                            | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 sld 2026 (periode RPJMD) |         | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sld RKPD Tahun Lalu (2022) |      | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                  |                 |     |             |    |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |                  | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                               |         |               |                                                                                                                  |                                                                                                                    | K                                                                      | Rp.     | K                                                          | Rp.  | K                                                                      | Rp.   | I                                |                 | II               |                 | III |             | IV |                 | K                                                                  | Rp.   | K                                                                  | Rp.   | K                                               | Rp.   | K                                                                   | Rp.              |                     |
|                               |         |               |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                        |         |                                                            |      |                                                                        |       | K                                | Rp.             | K                | Rp.             | K   | Rp.         | K  | Rp.             |                                                                    |       |                                                                    |       |                                                 |       |                                                                     |                  |                     |
| 1                             | 2       | 3             | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                  | 6                                                                      | 7       | 8                                                          | 9    | 10                                                                     | 11    | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |                  | 14 = 13/8 x 100 |     | 15 = 7 + 13 |    | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    |       |                                                                    |       |                                                 | 17    |                                                                     |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                | 10250                                                                  | Dokumen | 120.397.525                                                | 2050 | 14.996.730                                                             | 2050  | 16.174.502                       | 325             |                  |                 |     |             |    | 325             | -                                                                  | 15,85 | 0,00                                                               | 2.375 | 14.996.730,00                                   | 23,17 | 12,46                                                               | Sekretariat DPRD |                     |
|                               |         | 02 01 2.02 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                        | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           | 120                                                                    | Dokumen | 1.477.904.673                                              | 24   | 225.177.807                                                            | 24    | 298.870.882                      | 3               | 46.339.672,00    |                 |     |             |    | 3               | 46.339.672                                                         | 12,50 | 15,50                                                              | 27    | 271.517.479,00                                  | 22,50 | 18,37                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD                                                      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 25                                                                     | Dokumen | 11.213.875                                                 | 5    | 362.146                                                                | 5     | 2.255.476                        | 5               | 840.000,00       |                 |     |             |    | 5               | 840.000                                                            | 100   | 37,24                                                              | 10    | 1.202.146,00                                    | 40,00 | 10,72                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                               | Jumlah Paket, Dokumen dan laporan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | 50225                                                                  | Paket   | 51.543.759.774                                             | 1045 | 3.667.293.939                                                          | 1045  | 4.961.353.643                    | Laporan         | 478.495.066      |                 |     |             |    | -               | 478.495.066,00                                                     |       |                                                                    | 1.045 | 4.145.789.005,00                                |       |                                                                     |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 | 15                                                                     | Paket   | 459.609.911                                                | 3    | 97.001.000                                                             | 3     | 146.487.644                      | Paket           | 17.938.000,00    |                 |     |             |    | 1               | 17.938.000                                                         | 33,33 | 12,25                                                              | 4     | 114.939.000,00                                  | 26,67 | 25,01                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor                                                                     | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     | 10                                                                     | Paket   | 1.507.723.182                                              | 2    | 88.588.838                                                             | 2     | 184.697.394                      | Paket           | 1.960.000,00     |                 |     |             |    | 1               | 1.960.000                                                          | 50,00 | 1,06                                                               | 3     | 90.548.838,00                                   | 30,00 | 6,01                                                                |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan                                                                | 15                                                                     | Paket   | 256.878.573                                                | 3    | 35.906.000                                                             | 3     | 46.616.467                       | Paket           | 5.620.000,00     |                 |     |             |    | 1               | 5.620.000                                                          | 33,33 | 12,06                                                              | 4     | 41.526.000,00                                   | 26,67 | 16,17                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 | 5                                                                      | Paket   | 1.758.643.711                                              | 1    | 424.121.500                                                            | 1     | 1.083.224.376                    | Paket           | 52.697.000,00    |                 |     |             |    | 1               | 52.697.000                                                         | 100   | 4,86                                                               | 2     | 478.818.500,00                                  | 40,00 | 27,11                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 05 | Penyediaan barang cetak dan pengadaan                                                                            | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan                                                          | 5                                                                      | Paket   | 770.017.488                                                | 1    | 82.015.999                                                             | 1     | 127.141.556                      | Paket           | 16.805.700,00    |                 |     |             |    | 1               | 16.805.700                                                         | 100   | 13,22                                                              | 2     | 98.821.699,00                                   | 40,00 | 12,83                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                         | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 65                                                                     | Paket   | 3.154.532.616                                              | 13   | 511.026.000                                                            | 13    | 539.284.155                      | Dokumen         | 41.868.000,00    |                 |     |             |    | 3               | 41.868.000                                                         | 23,08 | 7,76                                                               | 16    | 552.894.000,00                                  | 24,62 | 17,53                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 08 | Facilitasi kunjungan tamu                                                                                        | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                            | 60                                                                     | Laporan | 3.671.079.345                                              | 12   | 637.497.865                                                            | 12    | 527.668.032                      | Laporan         | 32.775.000,00    |                 |     |             |    | 3               | 32.775.000                                                         | 25,00 | 6,21                                                               | 15    | 670.272.865,00                                  | 25,00 | 18,26                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 09 | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                             | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                | 50                                                                     | Laporan | 32.044.242.933                                             | 10   | 527.866.349                                                            | 10    | 672.066.031                      | Laporan         | 52.086.550,00    |                 |     |             |    | 2               | 52.086.550                                                         | 20,00 | 7,75                                                               | 12    | 579.952.899,00                                  | 24,00 | 1,81                                                                |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.06 10 | Penatausahaan Ansur Dinamis pada SKPD                                                                            | Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansur Dinamis pada SKPD                                                               | 50000                                                                  | Dokumen | 7.921.032.015                                              | 1000 | 1.263.270.388                                                          | 10000 | 1.634.167.988                    | Dokumen         | 256.744.816,00   |                 |     |             |    | 2.450           | 256.744.816                                                        | 24,50 | 15,71                                                              | 3.450 | 1.520.015.204,00                                | 6,90  | 19,19                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Paket pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | 143                                                                    | Paket   | 3.858.024.043                                              | 15   | 1.619.743.798                                                          | 44    | 3.300.639.913                    | Dokumen         |                  |                 |     |             |    | 1               | -                                                                  |       |                                                                    | 16    | 1.619.743.798,00                                |       |                                                                     |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                     | Jumlah Paket dan unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           |                                                                        | Paket   | 1.500.000.000                                              | 1    | 395.351.473                                                            | 2     | 2.240.250.600                    |                 |                  |                 |     |             |    | -               | -                                                                  | -     | -                                                                  | 1,00  | 395.351.473,00                                  |       | 26,36                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel                                                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang disediakan                                                                                 | 10                                                                     | Paket   | 125.000.000                                                | 1    | 196.470.000                                                            | 12    | 758.630.000                      | Paket           |                  |                 |     |             |    | -               | -                                                                  | -     | -                                                                  | 1,00  | 196.470.000,00                                  | 10,00 | 157,18                                                              |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.07 06 | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                                                            | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan                                                            | 133                                                                    | Unit    | 2.233.024.043                                              | 13   | 1.027.922.325                                                          | 30    | 301.759.313                      | Unit            |                  |                 |     |             |    | -               | -                                                                  | -     | -                                                                  | 13,00 | 1.027.922.325,00                                | 9,77  | 46,03                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                             | Jumlah laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 120                                                                    | Laporan | 506.708.619                                                | 24   | 64.475.897                                                             | 24    | 71.874.855                       | Laporan         | 15.080.933       |                 |     |             |    | 6               | 15.080.933                                                         |       |                                                                    |       | 79.556.830                                      |       |                                                                     |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.08 01 | Penyediaan jasa surat menyurat                                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                      | 60                                                                     | Laporan | 54.721.442                                                 | 12   | 10.418.000                                                             | 12    | 11.833.971                       | Laporan         | 2.000.000,00     |                 |     |             |    | 3               | 2.000.000                                                          | 25,00 | 16,90                                                              | 15    | 12.418.000,00                                   | 25,00 | 22,69                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.08 04 | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                               | 60                                                                     | Laporan | 451.987.177                                                | 12   | 54.057.897                                                             | 12    | 60.040.884                       | Laporan         | 13.080.933,00    |                 |     |             |    | 3               | 13.080.933                                                         | 25,00 | 21,79                                                              | 15    | 67.138.830,00                                   | 25,00 | 14,85                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                            | Jumlah unit pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 3451                                                                   | Unit    | 10.812.794.600                                             | 281  | 1.929.461.825                                                          | 733   | 2.665.378.450                    | Unit            | 435.931.474      |                 |     |             |    | -               | 435.931.474                                                        |       |                                                                    | 281   | 2.365.393.299                                   |       |                                                                     |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.09 02 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya             | 230                                                                    | Unit    | 8.600.269.482                                              | 40   | 1.578.321.225                                                          | 46    | 2.251.222.843                    | Unit            | 423.710.374,00   |                 |     |             |    | 11              | 423.710.374                                                        | 23,91 | 18,82                                                              | 51    | 2.002.031.599,00                                | 22,17 | 23,28                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.09 05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                               | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                       | 59                                                                     | Unit    | 124.602.985                                                | 3    | 72.203.150                                                             | 14    | 22.866.000                       | Unit            |                  |                 |     |             |    | -               | -                                                                  | 0,00  | -                                                                  | 3     | 72.203.150,00                                   | 5,08  | 57,95                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.09 06 | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya                                                                         | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                 | 3162                                                                   | Unit    | 2.087.922.133                                              | 238  | 278.937.450                                                            | 673   | 391.289.607                      | Unit            | 12.221.100,00    |                 |     |             |    | 60              | 12.221.100                                                         | 8,92  | 3,12                                                               | 298   | 291.158.550,00                                  | 9,42  | 13,94                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.15    | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                          | Jumlah orang/bulan, paket dan orang pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                          | 3000                                                                   | Paket   | 217.295.901.976                                            | 569  | 38.638.068.129                                                         | 1120  | 39.191.404.323                   | Paket           | 9.345.675.849    |                 |     |             |    | 240             | 9.345.675.849,00                                                   |       |                                                                    | 809   | 47.983.743.978,00                               |       |                                                                     |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.15 01 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                       | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD                                                                | 2600                                                                   | ob      | 212.866.578.024                                            | 520  | 37.748.414.068                                                         | 560   | 37.994.119.184                   | ob              | 9.345.675.849,00 |                 |     |             |    | 120             | 9.345.675.849                                                      | 21,43 | 24,60                                                              | 640   | 47.094.089.917,00                               | 24,62 | 22,12                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.15 02 | Penyediaan Pakaiat Dinas dan Atribut DPRD                                                                        | Jumlah Paket Pakaiat Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan                                                        | 200                                                                    | Orang   | 3.308.250.890                                              | 40   | 857.921.361                                                            | 520   | 887.398.380                      | Paket           |                  |                 |     |             |    | 120             | -                                                                  | 23,08 | -                                                                  | 160   | 857.921.361,00                                  | 80,00 | 25,93                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.15 03 | Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up                                                                       | 200                                                                    | Orang   | 1.121.073.062                                              | 9    | 31.732.700                                                             | 40    | 309.886.759                      | orang           |                  |                 |     |             |    | -               | -                                                                  | -     | -                                                                  | 9     | 31.732.700,00                                   | 4,50  | 2,83                                                                |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.16    | Layanan Administrasi DPRD                                                                                        | Jumlah laporan pada kegiatan Layanan Administrasi DPRD                                                             | 110                                                                    | Laporan | 6.730.054.629                                              | 14   | 1.019.917.855                                                          | 24    | 1.421.887.966                    | Laporan         | 178.928.150      |                 |     |             |    | -               | 178.928.150,00                                                     |       |                                                                    | 14    | 1.198.846.005,00                                |       |                                                                     |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.16 02 | Facilitasi Fraksi DPRD                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD                                                                        | 60                                                                     | Laporan | 2.189.373.174                                              | 12   | 344.266.668                                                            | 12    | 454.595.272                      | Laporan         | 66.120.578,00    |                 |     |             |    | 3               | 66.120.578                                                         | 25,00 | 14,54                                                              | 15    | 410.387.246,00                                  | 25,00 | 18,74                                                               |                  |                     |
|                               |         | 02 01 2.16 03 | Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD                                               | 50                                                                     | Laporan | 4.540.681.455                                              | 2    | 675.651.187                                                            | 12    | 967.292.694                      | Laporan         | 112.807.572,00   |                 |     |             |    | 3               | 112.807.572                                                        | 25,00 | 11,66                                                              | 5     | 788.458.759,00                                  | 10,00 | 17,36                                                               |                  |                     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |         |               |                                                                                                                  |                                                                                                                    |                                                                        |         |                                                            |      |                                                                        |       |                                  | 29,63           | 14,84            |                 |     |             |    |                 |                                                                    |       |                                                                    |       |                                                 |       | 24,39                                                               | 24,62            |                     |

| No | Sasaran                                                              | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                                                                      | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022)                                |                 | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |                  |       |    |     |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------|----|-----|
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                         | K                                                                      | Rp.                                                                  | K                                                                                         | Rp.             | K                                                                      | Rp.            | I                                |                 | II             |                 | III                                                                |             | IV                                                                 |                 | K                                               | Rp.            | K                                                                   | Rp.   |                     | K                | Rp.   | K  | Rp. |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                         |                                                                        |                                                                      |                                                                                           |                 |                                                                        |                | K                                | Rp.             | K              | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.             |                                                 |                |                                                                     |       |                     |                  |       |    |     |
| 1  | 2                                                                    | 3    | 4                                                             | 5                                                       | 6                                                                      | 7                                                                    | 8                                                                                         | 9               | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |                | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                 |                |                                                                     | 17    |                     |                  |       |    |     |
| 2  | Terwujudnya Pelayanan Prima dalam mendukung pelaksanaan Tupoksi DPRD | 02   | 02                                                            | 2.01                                                    | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD                       | Jumlah Paket pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 91,25 %                                                                                   | 273.544.646.893 |                                                                        | 32.163.951.671 | 85%                              | 70.038.534.095  |                | 8.896.516.488   |                                                                    |             |                                                                    |                 | -                                               | 6.473.119.148  |                                                                     |       | -                   | 38.637.070.819   | -     | SR |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.01                                                                   | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD                                 | Jumlah Dokumen pada Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD              | 15165 Dokumen   | 42.624.054.998                                                         | 3031           | 5.450.671.872                    | 3033            | 10.373.391.084 |                 | 2.593.664.340                                                      |             |                                                                    |                 | 60                                              | 170.267.000,00 |                                                                     |       |                     | 5.620.938.872,00 | -     |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.01                                                                   | 01                                                                   | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                            | 75 Dokumen      | 15.345.332.241                                                         | 13             | 1.021.528.040                    | 15              | 2.732.285.450  | 3               | 170.267.000,00                                                     | 3           | 170.267.000                                                        | 20,00           | 6,2                                             |                |                                                                     | 16    | 1.191.795.040,00    | 21,33            | 7,77  |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.01                                                                   | 02                                                                   | Pembahasan Rancangan Peraturan daerah                                                     | 75 Dokumen      | 26.161.841.862                                                         | 15             | 4.039.873.652                    | 15              | 7.472.138.023  | 3               | 2.423.397.340,00                                                   | 3           | -                                                                  | 20,00           | -                                               |                |                                                                     | 18    | 4.039.873.652,00    | 24,00            | 15,44 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.01                                                                   | 03                                                                   | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                                                 | 15000 Dokumen   | 174.263.458                                                            | 3000           | 10.946.900                       | 3000            | 11.204.682     | 750             |                                                                    | 750         | -                                                                  | 25,00           | -                                               |                |                                                                     | 3.750 | 10.946.900,00       | 25,00            | 6,28  |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.01                                                                   | 04                                                                   | Facilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau Naskah Akademik                      | 15 Dokumen      | 942.617.437                                                            | 3              | 378.323.280                      | 3               | 157.762.929    |                 |                                                                    | -           | -                                                                  | -               | -                                               |                |                                                                     | 3     | 378.323.280,00      | 20,00            | 40,14 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.02                                                                   | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                        | Jumlah Dokumen pada Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran                                | 25 Dokumen      | 3.107.850.627                                                          | 5              | 559.991.608                      | 5               | 601.618.102    |                 |                                                                    | -           | -                                                                  |                 |                                                 |                |                                                                     | 5     | 559.991.608,00      |                  |       |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.02                                                                   | 01                                                                   | Pembahasan KUA dan PPAS                                                                   | 5 Dokumen       | 666.441.387                                                            | 1              | 104.025.000                      | 1               | 109.078.484    |                 |                                                                    |             | -                                                                  | -               | -                                               |                |                                                                     | 1     | 104.025.000,00      | 20,00            | 15,61 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.02                                                                   | 02                                                                   | pembahasan KUA dan PPAS Perubahan                                                         | 5 Dokumen       | 666.441.387                                                            | 1              | 86.032.100                       | 1               | 109.512.239    |                 |                                                                    |             | -                                                                  | -               | -                                               |                |                                                                     | 1     | 86.032.100,00       | 20,00            | 12,91 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.02                                                                   | 03                                                                   | Pembahasan APBD                                                                           | 5 Dokumen       | 722.987.138                                                            | 1              | 107.745.250                      | 1               | 110.271.428    |                 |                                                                    | -           | -                                                                  | -               | -                                               |                |                                                                     | 1     | 107.745.250,00      | 20,00            | 14,90 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.02                                                                   | 04                                                                   | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 | 5 Dokumen       | 677.573.778                                                            | 1              | 104.299.907                      | 1               | 110.040.548    |                 |                                                                    | -           | -                                                                  | -               | -                                               |                |                                                                     | 1     | 104.299.907,00      | 20,00            | 15,39 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.02                                                                   | 06                                                                   | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        | 5 Dokumen       | 374.406.937                                                            | 1              | 157.889.351                      | 1               | 162.715.403    |                 |                                                                    | -           | -                                                                  | -               | -                                               |                |                                                                     | 1     | 157.889.351,00      | 20,00            | 42,17 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.03                                                                   | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                              | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan          | 385 Paket       | 28.864.792.542                                                         | 71             | 2.284.101.861                    | 77              | 5.499.866.081  | 21              | 761.444.516                                                        | 21          | 761.444.516,00                                                     |                 |                                                 |                |                                                                     | 92    | 3.045.546.377,00    |                  |       |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.03                                                                   | 01                                                                   | Pengawasan Usuan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum                               | 60 Laporan      | 4.852.626.919                                                          | 12             | 376.780.875                      | 12              | 855.417.753    | 3               | 140.660.038,00                                                     | 3           | 140.660.038                                                        | 25,00           | 16,44                                           |                |                                                                     | 15    | 517.440.913,00      | 25,00            | 10,66 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.03                                                                   | 02                                                                   | Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                        | 60 Laporan      | 4.278.173.899                                                          | 12             | 299.902.021                      | 12              | 904.245.108    | 3               | 123.541.815,00                                                     | 3           | 123.541.815                                                        | 25,00           | 13,66                                           |                |                                                                     | 15    | 423.443.836,00      | 25,00            | 9,90  |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.03                                                                   | 03                                                                   | Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                 | 60 Laporan      | 4.147.184.438                                                          | 11             | 409.270.547                      | 12              | 848.098.837    | 3               | 152.426.633,00                                                     | 3           | 152.426.633                                                        | 25,00           | 17,97                                           |                |                                                                     | 14    | 561.697.180,00      | 23,33            | 13,54 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.03                                                                   | 04                                                                   | Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                         | 60 Laporan      | 4.251.253.246                                                          | 7              | 282.960.086                      | 12              | 823.564.597    | 3               | 95.709.500,00                                                      | 3           | 95.709.500                                                         | 25,00           | 11,62                                           |                |                                                                     | 10    | 378.669.586,00      | 16,67            | 8,91  |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.03                                                                   | 05                                                                   | Pengawasan Usuan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                     | 60 Laporan      | 4.278.665.823                                                          | 12             | 278.250.253                      | 12              | 830.419.045    | 3               | 52.564.854,00                                                      | 3           | 52.564.854                                                         | 25,00           | 6,33                                            |                |                                                                     | 15    | 330.815.107,00      | 25,00            | 7,73  |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.03                                                                   | 06                                                                   | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 25 Dokumen      | 2.019.043.726                                                          | 5              | 210.130.566                      | 5               | 387.182.633    | 3               | 45.234.316,00                                                      | 3           | 45.234.316                                                         | 60,00           | 11,68                                           |                |                                                                     | 8     | 255.364.882,00      | 32,00            | 12,65 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.03                                                                   | 07                                                                   | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            | 60 Dokumen      | 5.037.844.491                                                          | 12             | 426.807.513                      | 12              | 850.938.108    | 3               | 151.307.360,00                                                     | 3           | 151.307.360                                                        | 25,00           | 17,78                                           |                |                                                                     | 15    | 578.114.873,00      | 25,00            | 11,48 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.04                                                                   | Peningkatan Kapasitas DPRD                                           | Jumlah Dokumen dan Orang pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD                         | 5.620 Paket     | 52.608.324.699                                                         | 668            | 7.630.916.508                    | 863             | 16.854.241.075 |                 | 2.227.216.414                                                      | -           | 2.227.216.414,00                                                   |                 |                                                 |                |                                                                     | 668   | 9.858.132.922,00    |                  |       |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.04                                                                   | 02                                                                   | Pendalaman Tugas DPRD                                                                     | 30 Dokumen      | 10.795.246.002                                                         | 6              | 2.192.694.971                    | 6               | 2.238.052.910  | 2               | 752.494.544,00                                                     | 2           | 752.494.544                                                        | 33,33           | 33,62                                           |                |                                                                     | 8     | 2.945.189.515,00    | 26,67            | 27,28 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.04                                                                   | 03                                                                   | Publikasi dan Dokumentasi Dewan                                                           | 3.600 Dokumen   | 19.996.037.647                                                         | 499            | 2.173.015.768                    | 720             | 4.615.969.173  | 180             | 521.275.152,00                                                     | 180         | 521.275.152                                                        | 25,00           | 11,29                                           |                |                                                                     | 679   | 2.694.290.920,00    | 18,86            | 13,47 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.04                                                                   | 04                                                                   | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                                                    | 1.620 ob        | 12.689.640.373                                                         | 26             | 1.702.247.100                    | 27              | 2.292.137.632  | 26              | 546.000.000,00                                                     | 26          | 546.000.000                                                        | 96,30           | 23,82                                           |                |                                                                     | 52    | 2.248.247.100,00    | 3,21             | 17,72 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.04                                                                   | 05                                                                   | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                                             | 180 ob          | 1.405.201.036                                                          | 3              | 197.256.450                      | 3               | 253.882.937    | 3               | 63.000.000,00                                                      | 3           | 63.000.000                                                         | 100             | 24,81                                           |                |                                                                     | 6     | 260.256.450,00      | 3,33             | 18,52 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.04                                                                   | 06                                                                   | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                                       | 120 Dokumen     | 7.676.208.838                                                          | 120            | 1.355.644.369                    | 120             | 7.443.412.124  | 30              | 343.846.718,00                                                     | 30          | 343.846.718                                                        | 25,00           | 4,62                                            |                |                                                                     | 30    | 1.699.491.087,00    | 25,00            | 22,14 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.04                                                                   | 07                                                                   | Penyusunan Program Kerja DPRD                                                             | 70 Kali         | 45.990.803                                                             | 14             | 10.057.850                       | 14              | 10.786.299     | 3               | 600.000,00                                                         | 3           | 600.000                                                            | 21,43           | 5,56                                            |                |                                                                     | 17    | 10.657.850,00       | 24,29            | 23,17 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.05                                                                   | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat                      | Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat              | 800 Dokumen     | 38.636.173.007                                                         | 147            | 5.174.829.612                    | 160             | 8.681.631.098  | 80              | 459.897.178                                                        | 80          | 459.897.178,00                                                     |                 |                                                 |                |                                                                     | 227   | 5.634.726.790,00    |                  |       |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.05                                                                   | 02                                                                   | Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD                                                       | 200 Dokumen     | 57.722.088                                                             | 40             | 6.808.970                        | 40              | 9.735.038      | 40              |                                                                    | 40          | -                                                                  | 100             | -                                               |                |                                                                     | 80    | 6.808.970,00        | 40,00            | 11,80 |    |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | 02                                                      | 2.05                                                                   | 03                                                                   | Pelaksanaan Reses                                                                         | 600 Dokumen     | 38.578.450.919                                                         | 107            | 5.168.020.642                    | 120             | 8.671.896.060  | 40              | 459.897.178,00                                                     | 40          | 459.897.178                                                        | 33,33           | 5,30                                            |                |                                                                     | 147   | 5.627.917.820,00    | 24,50            | 14,59 |    |     |

Sekretariat DPRD

| No                                                                                           | Sasaran | Kode       | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                          | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                  | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                         | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |     | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                  |                 |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |   |                |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---|----------------|--|--|
|                                                                                              |         |            |                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                            |                         |                                                                        |     | I                                |                  | II              |             | III                                                                |                    | IV                                                                 |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         |            |                                                                                        |                                                                                                                                                                          | K                                                                      | Rp.            | K                                                          | Rp.                     | K                                                                      | Rp. | K                                | Rp.              | K               | Rp.         | K                                                                  | Rp.                | K                                                                  | Rp.            | K                                               | Rp. | K                                                                   | Rp.   |                     | K | Rp.            |  |  |
| 1                                                                                            | 2       | 3          | 4                                                                                      | 5                                                                                                                                                                        | 6                                                                      | 7              | 8                                                          | 9                       | 10                                                                     | 11  | 12                               | 13 = 9+10+11+12  | 14 = 13/8 x 100 | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100                                                    | 17                 |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 02 02 2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                              | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                                       | 60 Laporan                                                             | 13.987.885.100 | 12 587.459.734                                             | 12 2.548.103.587        | 3 113.678.685                                                          |     |                                  | 3 113.678.685,00 |                 |             | 15 701.138.419,00                                                  |                    |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 02 02 2.06 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                                                                                           | 60 Laporan                                                             | 13.987.885.100 | 12 587.459.734                                             | 12 2.548.103.587        | Laporan 3 113.678.685,00                                               |     |                                  | 3 113.678.685    | 25,00           | 4,46        | 15 701.138.419,00                                                  | 25,00 5,01         |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 02 02 2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD                                                                  | Jumlah Dokumen pada Fasilitasi Tugas DPRD                                                                                                                                | 380 Dokumen                                                            | 93.715.565.920 | 98 10.475.980.476                                          | 105 25.479.683.068      | 30 2.740.615.355                                                       |     |                                  | 30 2.740.615.355 |                 |             | 128 13.216.595.831                                                 |                    |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 02 02 2.08 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                                                                                    | 370 Dokumen                                                            | 79.792.565.920 | 98 10.475.980.476                                          | 103 19.430.027.062      | 30 2.740.615.355,00                                                    |     |                                  | 30 2.740.615.355 | 29,13           | 14,11       | 128 13.216.595.831,00                                              | 34,59 16,56        |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 02 02 2.08 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                                                                                      | 10 Dokumen                                                             | 13.923.000.000 |                                                            | Dokumen 2 6.049.656.006 | Dokumen                                                                |     |                                  | -                | -               | -           | -                                                                  | -                  |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |         |            |                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                            |                         |                                                                        |     |                                  |                  |                 |             |                                                                    |                    | 38,18                                                              | 13,49          |                                                 |     | 22,61                                                               | 15,99 |                     |   |                |  |  |
| Predikat kinerja                                                                             |         |            |                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                            |                         |                                                                        |     |                                  |                  |                 |             |                                                                    |                    | SR                                                                 | SR             |                                                 |     | SR                                                                  | SR    |                     |   |                |  |  |
| Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program                                           |         |            |                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                            |                         |                                                                        |     |                                  |                  |                 |             |                                                                    |                    | 139.192.819.736                                                    | 22.447.473.785 |                                                 |     | -                                                                   | -     | -                   | - | 20.624.074.445 |  |  |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) |         |            |                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                            |                         |                                                                        |     |                                  |                  |                 |             |                                                                    |                    | 33,00                                                              | 14,17          |                                                 |     | 23,50                                                               | 20,20 |                     |   |                |  |  |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)                             |         |            |                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                            |                         |                                                                        |     |                                  |                  |                 |             |                                                                    |                    | SR                                                                 | SR             |                                                 |     | SR                                                                  | SR    |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 5 01       | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                            |                         |                                                                        |     |                                  |                  |                 |             |                                                                    |                    |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 01         | Perencanaan                                                                            |                                                                                                                                                                          |                                                                        |                |                                                            |                         |                                                                        |     |                                  |                  |                 |             |                                                                    |                    |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
| 1                                                                                            |         | 01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 100 %                                                                  | 15.388.743.809 | 100 14.206.040.797                                         | 100 20.636.924.549      | 25 3.397.747.724                                                       |     |                                  | -                | -               | -           | 25 3.397.747.724                                                   | 1.618.441.159      | Bappeda                                                            |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 01         | KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | Persentase Terejadinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | 100 %                                                                  | 176.827.916    | 100 137.029.927                                            | 100 175.409.637         | 25 32.085.620                                                          |     |                                  | -                | -               | -           | 25 32.085.620                                                      | 169.115.547        |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 01         | SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah                                                                                                                                  | 2 Jenis Dok                                                            | 10.988.861     | 2 10.826.006                                               | 2 14.299.361            | - 160.000                                                              |     |                                  | -                | -               | 1,12        | 2 10.986.006                                                       | 100,00 99,97       |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 06         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja skpd | 100 %                                                                  | 78.375.911     | 12 33.738.318                                              | 1 45.506.422            | - 10.819.890                                                           |     |                                  | -                | -               | 23,78       | 12 44.598.208                                                      | 12,00 56,85        |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 07         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                         | 4 Jenis Dok                                                            | 87.263.144     | 4 92.465.603                                               | 4 115.603.864           | 1 21.105.730                                                           |     |                                  | 1 21.105.730     | 25,00           | 18,26       | 5 113.571.333                                                      | 125,00 130,15      |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 02         | KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                          | 100 %                                                                  | 14.028.213.726 | 100 12.794.313.066                                         | 100 19.438.567.567      | 25 3.191.034.296                                                       |     |                                  | -                | -               | -           | 25 3.191.034.296                                                   | 15.985.347.362     |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 01         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                      | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                        | 100 %                                                                  | 14.028.213.726 | 14 12.794.313.066                                          | 100 19.438.567.567      | 25 3.191.034.296                                                       |     |                                  | 25 3.191.034.296 | 26,00           | 16,40       | 39 15.985.347.362                                                  | 39,00 113,96       |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 06         | KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                          | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                     | 100 %                                                                  | 514.930.419    | 100 912.196.546                                            | 100 322.154.279         | 25 37.794.242                                                          |     |                                  | -                | -               | -           | 25 37.794.242                                                      | 949.990.788        |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 01         | SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                        | 8 Jenis                                                                | 15.661.526     | 8 12.795.000                                               | 10 10.526.300           | - 2.460.000                                                            |     |                                  | -                | -               | 23,37       | 8 15.265.000                                                       | 100,00 97,40       |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 02         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                           | Tersedianya Alat Tulis Kantor                                                                                                                                            | 28 Jenis                                                               | 55.623.407     | 28 703.443.978                                             | 21 54.197.536           | - 5.465.000                                                            |     |                                  | -                | -               | 10,08       | 28 708.908.978                                                     | 100,00 1.274,48    |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 03         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                      | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                       | 11 Jenis                                                               | 13.610.673     | 11 3.839.375                                               | 7 2.806.490             | - 387.542                                                              |     |                                  | -                | -               | 13,80       | 11 4.226.917                                                       | 100,00 31,06       |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 04         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                                     | 2 Jenis                                                                | 86.860.960     | 2 35.756.000                                               | 16 134.846.000          | - 4.984.000                                                            |     |                                  | -                | -               | 3,70        | 2 40.740.000                                                       | 100,00 46,90       |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 05         | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              | 13 Jenis                                                               | 118.700.853    | 35 57.121.261                                              | 25 63.312.953           | - 12.482.700                                                           |     |                                  | -                | -               | 19,72       | 35 69.603.961                                                      | 100,00 58,64       |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 06         | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan                             | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan                                                                                                              | 11 Jenis                                                               | 77.265.000     | 8 76.680.000                                               | 10 48.060.000           | - 12.015.000                                                           |     |                                  | -                | -               | 25,00       | 8 88.695.000                                                       | 72,73 114,79       |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 09         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                   | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Kantor daerah                                                                                                        | 1 Ls                                                                   | 147.208.000    | - 22.560.932                                               | 100 6.400.000           | - -                                                                    |     |                                  | -                | -               | -           | -                                                                  | 22.560.932 - 15,33 |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 06         | KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                     | 100 %                                                                  | 297.827.798    | 100 7.383.971                                              | 100 17.000.000          | 25 1.380.913                                                           |     |                                  | -                | -               | -           | 25 1.380.913                                                       | 6.764.484          |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |
|                                                                                              |         | 01         | SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat                                                                                                                                     | 3 Jenis                                                                | 7.295.946      | 2 3.650.000                                                | 1 5.000.000             | - 1.000.000                                                            |     |                                  | -                | -               | 20,00       | 2 4.650.000                                                        | 66,67 63,73        |                                                                    |                |                                                 |     |                                                                     |       |                     |   |                |  |  |



| No | Sasaran | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                                  | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                            | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD) |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                 |             |                 |     |    |            | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) | PD Penanggung Jawab |            |        |        |
|----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----|----|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------|--------|
|    |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | K                                                                      | Rp.         | K                                                          | Rp.         | K                                                                      | Rp.           | I                                |                 | II              |             | III             |     | IV |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                        |             |                                                            |             |                                                                        |               | K                                | Rp.             | K               | Rp.         | K               | Rp. | K  | Rp.        |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     | K          | Rp.    | K      |
| 1  | 2       | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                  | 6                                                                      | 7           | 8                                                          | 9           | 10                                                                     | 11            | 12                               | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100 | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100 | 17  |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 18   | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                                             | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia                                                   | 4 PD                                                                   | 382.733.062 | 100                                                        | 213.312.030 | 100                                                                    | 196.683.773   | 25                               | 33.184.670      | -               | -           | -               | -   | 25 | 33.184.670 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         |      | SUB KEGIATAN :                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                        |             |                                                            |             |                                                                        |               |                                  |                 |                 |             |                 |     |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 01   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                          | 4 PD                                                                   | 88.998.770  | -                                                          | 303.500     | 5                                                                      | 13.609.471    | -                                | 100.000         | -               | -           | -               | -   | -  | 100.000    | -                                                                  | 0,73                                                               | -                                               | -                                                                   | 403.500             | -          | 0,45   |        |
|    |         | 04   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                                           | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Pemerintahan                                                          | -                                                                      | -           | 2                                                          | 171.628.014 | 25                                                                     | 119.130.290   | -                                | 21.889.780      | -               | -           | -               | -   | -  | 21.889.780 | -                                                                  | 18,37                                                              | 2                                               | -                                                                   | 193.517.794         | -          | -      |        |
|    |         | 05   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                    | 2 PD                                                                   | 89.444.545  | -                                                          | 503.500     | 5                                                                      | 12.775.487    | -                                | 275.000         | -               | -           | -               | -   | -  | 275.000    | -                                                                  | 2,15                                                               | -                                               | -                                                                   | 778.500             | -          | 0,87   |        |
|    |         | 07   | Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia                         | 4 PD                                                                   | 204.309.747 | 4                                                          | 40.877.016  | 13                                                                     | 51.168.525    | -                                | 10.919.890      | -               | -           | -               | -   | -  | 10.919.890 | -                                                                  | 21,34                                                              | 4                                               | -                                                                   | 51.796.906          | 100,00     | 25,36  |        |
|    |         |      | KEGIATAN :                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                        |             |                                                            |             |                                                                        |               |                                  |                 |                 |             |                 |     |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 19   | Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                           | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                    | 100 %                                                                  | 191.911.348 | 100                                                        | 151.154.458 | 100                                                                    | 261.164.426   | 25                               | 43.639.560      | -               | -           | -               | -   | 25 | 10.939.890 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     | 162.094.348         |            |        |        |
|    |         |      | SUB KEGIATAN :                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                        |             |                                                            |             |                                                                        |               |                                  |                 |                 |             |                 |     |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 01   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                     | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                        | -                                                                      | -           | -                                                          | -           | 6                                                                      | 19.057.269    |                                  | 0               |                 |             |                 |     |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 02   | Aididansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                            | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Aididansi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                    | 9 PD                                                                   | 95.738.098  | 9                                                          | 72.685.332  | 8                                                                      | 46.596.711    | -                                | 10.939.890      | -               | -           | -               | -   | -  | 10.939.890 | -                                                                  | 23,48                                                              | 9                                               | -                                                                   | 83.625.222          | 100,00     | 87,36  |        |
|    |         | 03   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)  | Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam) | 2 PD                                                                   | 47.423.052  | 2                                                          | 39.469.942  | 6                                                                      | 20.172.753    | -                                | -               | -               | -           | -               | -   | -  | -          | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | 2                                                                   | -                   | 39.469.942 | 100,00 | 83,23  |
|    |         | 04   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                 | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)                                | -                                                                      | -           | -                                                          | -           | 6                                                                      | 46.599.547    | -                                | 10.819.890      | -               | -           | -               | -   | -  | -          | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | -                                                                   | -                   | -          | -      |        |
|    |         | 05   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                    | -                                                                      | -           | -                                                          | -           | 5                                                                      | 18.955.706    |                                  |                 |                 |             |                 |     |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 06   | Aididansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                               | Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang Mendapatkan Aididansi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA                                                  | -                                                                      | -           | -                                                          | -           | 9                                                                      | 46.342.887    |                                  | 10.939.890      |                 |             |                 |     |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 07   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | Jumlah perangkat daerah (PD) yg disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program atau kegiatan pertanian dan SDA                          | 3 PD                                                                   | 48.750.188  | 3                                                          | 38.999.184  | 5                                                                      | 17.130.944    | -                                | -               | -               | -           | -               | -   | -  | -          | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | 3                                                                   | -                   | 38.999.184 | 100,00 | 80,00  |
|    |         | 08   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA                                                                   | -                                                                      | -           | -                                                          | -           | 5                                                                      | 46.348.609    | -                                | 10.939.890      | -               | -           | -               | -   | -  | -          | 10.939.890                                                         | -                                                                  | 23,60                                           | -                                                                   | -                   | 10.939.890 | -      | -      |
|    |         |      | KEGIATAN :                                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                        |             |                                                            |             |                                                                        |               |                                  |                 |                 |             |                 |     |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 20   | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                                    | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                             | 100 %                                                                  | 423.092.048 | 100                                                        | 351.490.131 | 100                                                                    | 1.118.640.103 | 25                               | 87.548.120      | -               | -           | -               | -   | 25 | 87.548.120 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     | 341.388.375         |            |        |        |
|    |         |      | SUB KEGIATAN :                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                        |             |                                                            |             |                                                                        |               |                                  |                 |                 |             |                 |     |    |            |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |            |        |        |
|    |         | 01   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                           | 100 %                                                                  | 63.993.332  | 80                                                         | 85.579.684  | 5                                                                      | 113.074.240   | 1                                | 10.969.890      | 1               | -           | -               | -   | -  | 10.969.890 | 20,00                                                              | 9,70                                                               | 81                                              | -                                                                   | 96.549.574          | 81,00      | 150,87 |        |
|    |         | 02   | Aididansi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                                     | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Aididansi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur                                             | 100 %                                                                  | 51.150.971  | 85                                                         | 72.649.722  | 9                                                                      | 47.267.686    | 1                                | 11.119.890      | 1               | -           | -               | -   | -  | 11.119.890 | 20,00                                                              | 23,53                                                              | 86                                              | -                                                                   | 83.769.612          | 86,00      | 163,77 |        |
|    |         | 03   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur                               | 100 %                                                                  | 14.363.654  | 55                                                         | 15.073.610  | 5                                                                      | 681.187.912   | -                                | -               | -               | -           | -               | -   | -  | -          | -                                                                  | -                                                                  | -                                               | 55                                                                  | -                   | 15.073.610 | 55,00  | 104,94 |
|    |         | 04   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                                          | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                        | 100 %                                                                  | 63.000.000  | 50                                                         | 24.451.136  | 5                                                                      | 46.437.308    | -                                | 10.939.890      | -               | -           | -               | -   | -  | -          | 10.939.890                                                         | -                                                                  | 23,56                                           | 50                                                                  | -                   | 35.391.026 | 50,00  | 56,18  |
|    |         | 05   | Koordinasi Penyusunan Dokumen                                                                                                                  | Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi                                                                                                            | 100 %                                                                  | 146.418.936 | 85                                                         | 69.315.826  | 7                                                                      | 75.184.820    | 1                                | 21.759.780      | 1               | -           | -               | -   | -  | 1          | 21.759.780                                                         | 14,29                                                              | 28,94                                           | 86                                                                  | -                   | 91.075.606 | 86,00  | 62,20  |

BPKAD

| No | Sasaran | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                    | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                        |     | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                   | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                   |                 |                 |             |    |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |     | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |                   | PD Penanggung Jawab |       |       |     |     |
|----|---------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|-------|-----|-----|
|    |         |      |                                                               |                                                                                                                                            | K                                                                                                                                             | Rp. | K                                                          | Rp.               | K                                                                      | Rp.             | I                                |                 | II                |                 | III             |             | IV |                 | K                                                                  |     | Rp.                                                                |       | K                                               |                 | Rp.                                                                 |                   |                     | K     |       | Rp. |     |
|    |         |      |                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |     |                                                            |                   |                                                                        |                 | K                                | Rp.             | K                 | Rp.             | K               | Rp.         | K  | Rp.             | K                                                                  | Rp. | K                                                                  | Rp.   | K                                               | Rp.             | K                                                                   | Rp.               |                     | K     | Rp.   | K   | Rp. |
| 1  | 2       | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                             | 7   | 8                                                          | 9                 | 10                                                                     | 11              | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |                   | 14 = 13x8 x 100 |                 | 15 = 7 x 13 |    | 16 = 15x8 x 100 |                                                                    |     |                                                                    |       |                                                 |                 |                                                                     | 17                |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 02                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                     | Jumlah Telepon dan internet yang di bayar dalam 12 bulan                                                                                      | 60  | Bulan                                                      | 1.299.806.794     | 12                                                                     | 332.770.145     | 24                               | Laporan         | 363.080.000       |                 | 50.196.185      |             |    |                 |                                                                    |     |                                                                    |       |                                                 |                 |                                                                     |                   |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 03                                                            | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                          | Peralatan Kantor yang di pelihara                                                                                                             | 60  | Bulan                                                      | 35.525.500        | 12                                                                     | 6.068.700       | 4                                | Laporan         | 40.848.000        |                 | 4.079.250       |             | -  |                 | 4.079.250                                                          | -   | 9,99                                                               | 12    |                                                 | 10.147.950      | 20,00                                                               | 28,57             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 04                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                      | Jumlah materiil dan buku cek yang di perlukan dalam 12 bulan                                                                                  | 60  | Bulan                                                      | 43.692.495        | 12                                                                     | 50.000.000      | 3                                | Laporan         | 70.000.000        |                 | -               |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  | 12    |                                                 | 50.000.000      | 20,00                                                               | 114,44            |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 09                                                            | PEMERLIHARAAN BARANG MILK DAERAH                                                                                                           | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan baik                                                                                                | 100 | %                                                          | 2.288.418.491     | 12                                                                     | 377.129.767     |                                  |                 | 769.231.725       |                 | 110.369.195     |             | -  |                 | -                                                                  |     | -                                                                  | 12    |                                                 | 487.498.962     | 12                                                                  | 21,30             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 01                                                            | Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan                           | Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara,jumlah bahan bakar yang di sedikan untuk kendaraan dinas                                 | 1   | Unit                                                       | 486.995.700       | 1                                                                      | 69.535.417      | 24                               | Laporan         | 124.825.275       |                 | 27.094.980      |             | -  |                 | 27.094.980                                                         | -   | 21,71                                                              | 1     |                                                 | 96.630.397      | 100,00                                                              | 19,84             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 02                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | Jumlah kendraan dirasoperasional yang disediakan jasa pemeliharaan                                                                            | 20  | Unit                                                       | 957.585.589       | 21                                                                     | 181.536.300     | 31                               | Laporan         | 331.128.950       |                 | 52.175.200      |             | -  |                 | 52.175.200                                                         | -   | 15,76                                                              | 21    |                                                 | 233.711.500     | 105,00                                                              | 24,41             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 05                                                            | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                         | Jenis perlengkapan kantor yang di pelihara                                                                                                    | 60  | Bulan                                                      | 35.525.500        | 12                                                                     | 8.044.500       | 3                                | Laporan         | 48.007.500        |                 | -               |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  | 12    |                                                 | 8.044.500       | 20,00                                                               | 22,64             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 06                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                   | Jenis perlengkapan kantor yang di pelihara                                                                                                    | 60  | Bulan                                                      | 808.311.702       | 12                                                                     | 118.013.550     | 4                                | Laporan         | 265.270.000       |                 | 31.099.015      |             | -  |                 | 31.099.015                                                         | -   | 11,72                                                              | 12    |                                                 | 149.112.565     | 20,00                                                               | 18,45             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      |                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |     |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 |                   |                 |                 |             |    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |     | 29,00                                                              | 21,37 |                                                 |                 |                                                                     |                   | 30,10               | 36,14 |       |     |     |
|    |         |      |                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |     |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 |                   |                 |                 |             |    |                 | Predikat kinerja                                                   |     | SR                                                                 | SR    |                                                 |                 |                                                                     |                   | SR                  | SR    |       |     |     |
|    |         | 2    | 0                                                             | 02                                                                                                                                         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                                           |     |                                                            | 2.878.363.461.820 |                                                                        | 412.724.645.963 |                                  |                 | 1.271.874.908.122 | -               | 615.206.742.890 |             | -  |                 | -                                                                  |     | -                                                                  |       |                                                 | 615.206.742.890 |                                                                     | 1.027.931.388.853 |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 01                                                            | KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH                                                                                          | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                           | 100 | %                                                          | 22.003.187.427    | 43                                                                     | 2.389.725.905   |                                  |                 | 4.511.485.499     |                 | 195.157.586     |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  |       |                                                 | 195.157.586     | 0,04                                                                | 43                | 2.584.883.491       | 43    | 11,75 |     |     |
|    |         |      | 01                                                            | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                     | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022                                                                                               | 30  | Dokumen                                                    | 1.132.353.600     | 2                                                                      | 285.305.812     | 6                                | Dokumen         | 372.070.748       |                 | -               |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  | 2     |                                                 | 285.305.812     | 6,67                                                                | 25,20             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 02                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022                                                                           | 30  | Dokumen                                                    | 714.463.754       | 2                                                                      | 171.342.063     | 6                                | Dokumen         | 350.063.374       |                 | 139.981.800     |             | -  |                 | 139.981.800                                                        | -   | 39,99                                                              | 2     |                                                 | 311.323.863     | 6,67                                                                | 43,57             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 07                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan APBD                                | Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengjabaran APBD                    | 45  | Buku                                                       | 1.718.365.885     | 7                                                                      | 198.562.382     | 9                                | Buku            | 299.072.211       |                 | -               |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  | 7     |                                                 | 198.562.382     | 15,56                                                               | 11,56             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 08                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Perubahan APBD            | Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang Perubahan APBD dan rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang pengabaran Perubahan APBD | 45  | buku                                                       | 1.573.851.098     | 5                                                                      | 203.454.897     | 38                               | PD              | 290.606.056       |                 | -               |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  | 5     |                                                 | 203.454.897     | 11,11                                                               | 12,93             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 09                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                         | Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah                                                                                          | 38  | PD                                                         | 277.082.118       | 38                                                                     | 26.853.800      | 38                               | PD              | 125.732.923       |                 | -               |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  | 38    |                                                 | 26.853.800      | 100,00                                                              | 9,69              |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 11                                                            | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                             | Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                            | 38  | PD                                                         | 16.587.070.972    | 38                                                                     | 1.504.206.951   | 38                               | PD              | 3.073.940.187     |                 | 55.175.786      |             | -  |                 | 55.175.786                                                         | -   | 1,79                                                               | 38    |                                                 | 1.559.382.737   | 100,00                                                              | 9,40              |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 02                                                            | KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH                                                                                           | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                           | 100 | %                                                          | 2.045.059.493.838 | 14                                                                     | 334.514.810.966 |                                  |                 | 565.769.698.102   |                 | 77.923.547.734  |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  |       |                                                 | 77.923.547.734  | 0,14                                                                | 14                | 412.438.358.700     | 14    | 20,17 |     |     |
|    |         |      | 01                                                            | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      | Jumlah Pengelola Keuangan Daerah                                                                                                              | 38  | PD                                                         | 3.518.049.173     | 38                                                                     | 902.202.214     | 38                               | PD              | 262.262.262       |                 | 9.124.250       |             | -  |                 | 9.124.250                                                          | -   | 3,48                                                               | 38    |                                                 | 911.326.464     | 100,00                                                              | 25,90             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 03                                                            | Penyusunan pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan anggaran Kas dan SPD                                                                    | Jumlah perangkat daerah yang diettis dan surat penyediaan dana yang diterbitkan                                                               |     |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 | 5.289.784         |                 | 4.415.660       |             | -  |                 | 4.415.660                                                          | -   | 83,48                                                              | -     |                                                 | 4.415.660       | -                                                                   | -                 |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 05                                                            | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya. | Jumlah Pengelola Keuangan Daerah                                                                                                              | 60  | Bulan                                                      | 2.041.541.444.665 | 12                                                                     | 333.612.608.752 | 12                               | bulan           | 565.323.366.040   |                 | 77.909.423.414  |             | -  |                 | 77.909.423.414                                                     | -   | 13,78                                                              | 12    |                                                 | 411.522.032.166 | 20,00                                                               | 20,16             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 09                                                            | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait                         | Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak, jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan                                                    |     |                                                            |                   |                                                                        |                 |                                  |                 | 178.780.016       |                 | 584.410         |             | -  |                 | 584.410                                                            | -   | 0,33                                                               | -     |                                                 | 584.410         | -                                                                   | -                 |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 03                                                            | KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH                                                                         | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                           | 100 | %                                                          | 9.494.960.028     | 7                                                                      | 972.544.168     |                                  |                 | 1.551.363.106     |                 | 15.948.960      |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  |       |                                                 | 15.948.960      | 0,01                                                                | 7                 | 988.493.128         | 7     | 23,52 |     |     |
|    |         |      | 01                                                            | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                     | Buku Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu dan akurat                                                                                      | 20  | Laporan                                                    | 253.953.778       | 1                                                                      | 28.508.352      | 1                                | Laporan         | 30.993.442        |                 | -               |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  | 1     |                                                 | 28.508.352      | 5,00                                                                | 11,23             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 02                                                            | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                              | Laporan Keuangan Triwulan dan semesteran                                                                                                      | 15  | Laporan                                                    | 622.118.066       | 2                                                                      | 69.986.991      | 2                                | Laporan         | 159.119.667       |                 | 10.819.890      |             | -  |                 | 10.819.890                                                         | -   | 6,80                                                               | 2     |                                                 | 80.806.881      | 13,33                                                               | 12,99             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 04                                                            | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                             | Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung yang transparan dan akurat                                                                  | 5   | Laporan                                                    | 4.202.883.249     | 1                                                                      | 591.637.990     | 1                                | Dokumen         | 884.361.900       |                 | 5.129.070       |             | -  |                 | 5.129.070                                                          | -   | 0,58                                                               | 1     |                                                 | 596.767.060     | 20,00                                                               | 14,20             |                     |       |       |     |     |
|    |         |      | 05                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan                                                | Buku Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Perbup PERDA dan                                                                                    | 20  | Dokumen                                                    | 3.106.671.187     | 4                                                                      | 239.982.555     | 4                                | Dokumen         | 409.043.516       |                 | -               |             | -  |                 | -                                                                  | -   | -                                                                  | 4     |                                                 | 239.982.555     | 20,00                                                               | 7,72              |                     |       |       |     |     |





| No                                                                                           | Sasaran | Kode    | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                             | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD)                                                   |                     | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                               |                |     |     |                 |       |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------|-----|-----|-----------------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---|-----|
|                                                                                              |         |         |                                                               |                                                                                                                     | K                                                                                                                        | Rp.                 | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | I                                |                               | II             |     | III |                 | IV    |             | K                                                                  | Rp.             | K                                                                  | Rp.   | K                                               | Rp.             | K                                                                   | Rp.   |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                | K                                | Rp.                           | K              | Rp. | K   | Rp.             | K     | Rp.         |                                                                    |                 |                                                                    |       |                                                 |                 |                                                                     |       |                     | K | Rp. |
| 1                                                                                            | 2       | 3       | 4                                                             | 5                                                                                                                   | 6                                                                                                                        | 7                   | 8                                                          | 9              | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12               |                |     |     | 14 = 13/8 x 100 |       | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    |       |                                                 | 17              |                                                                     |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 01                                                            | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                   | Tersedianya gaji dan tunjangan ASN                                                                                       | 12 bulan            | 755.146.264.409                                            | 12             | 106.847.985.696                                                        | 12             | 184.220.341.411                  | 3                             | 31.272.168.837 | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 31.272.168.837  | 25,00                                                              | 16,98 | 12                                              | 138.120.154.533 | 100,00                                                              | 18,29 | BAPENDA             |   |     |
|                                                                                              |         |         | 02                                                            | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                       | 12 bulan            | 44.510.287                                                 |                |                                                                        |                |                                  |                               |                |     |     |                 |       |             |                                                                    |                 |                                                                    |       |                                                 | -               | -                                                                   |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 02 01 2 | 06                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah                                                    | 12 bulan            | 2.652.019.574                                              |                | 198.473.684                                                            |                | 574.044.776                      |                               | 40.171.950     | -   | -   | -               | -     | -           |                                                                    | 40.171.950      |                                                                    |       |                                                 | 238.645.634     | -                                                                   | 9,00  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 01                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Terselenggaranya penerangan gedung kantor                                                                                | 12 bulan            | 26.523.949.05                                              | 12             | 2.497.000                                                              | 12             | 3.486.792                        | 3                             | -              | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | -               | 25,00                                                              | -     | 12                                              | 2.497.000       | 100,00                                                              | 9,41  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 02                                                            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai                                                               | 12 bulan            | 157.638.483.86                                             | 12             | 11.724.236                                                             | 12             | 23.111.977                       | 3                             | 4.872.000      | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 4.872.000       | 25,00                                                              | 21,08 | 12                                              | 16.596.236      | 100,00                                                              | 10,53 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 03                                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor                                                   | 12 bulan            | 545.931.520.07                                             | 12             | 89.654.018                                                             | 12             | 415.147.482                      | 3                             | 18.297.450     | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 18.297.450      | 25,00                                                              | 4,41  | 12                                              | 107.951.468     | 100,00                                                              | 19,77 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 04                                                            | Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan                                                                              | Tersedianya barang cetak dan penggandaan                                                                                 | 12 bulan            | 971.514.085.43                                             | 12             | 43.748.430                                                             | 12             | 64.288.525                       | 3                             | -              | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | -               | 25,00                                                              | -     | 12                                              | 43.748.430      | 100,00                                                              | 4,50  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 05                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                            | Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan                                                                          | 12 bulan            | 269.969.555.94                                             | 12             | 50.850.000                                                             | 12             | 68.010.000                       | 3                             | 17.002.500     | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 17.002.500      | 25,00                                                              | 25,00 | 12                                              | 67.852.500      | 100,00                                                              | 25,13 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 06                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                       | 12 bulan            | 680.441.979.57                                             | 0              | -                                                                      | -              | -                                | -                             | -              | -   | -   | -               | -     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -     | -                                               | -               | -                                                                   | -     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 01 2                                                          | 05                                                                                                                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                       |                     | 100 %                                                      | 3.766.120.269  |                                                                        | 322.262.000    |                                  | 503.144.924                   |                | -   | -   | -               | -     | -           |                                                                    | -               |                                                                    |       |                                                 | 322.262.000     | -                                                                   | 8,56  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 01                                                            | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Tersedianya Mebel                                                                                                        | 4 paket             | 2.068.642.826                                              | 0              | -                                                                      | -              | -                                | -                             | -              | -   | -   | -               | -     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -     | -                                               | -               | -                                                                   | -     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 02                                                            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                  | 4 paket             | 1.697.477.443                                              | 9              | 322.262.000                                                            | 21             | 503.144.924                      | 14                            | -              | -   | -   | -               | -     | -           | 14                                                                 | -               | 66,67                                                              | -     | 4                                               | 322.262.000     | 100,00                                                              | 18,98 |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 02 01 2 | 08                                                            | Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang                                                                   | 100 %               | 6.352.700.622                                              |                | 607.779.301                                                            |                | 1.221.346.663                    |                               | 69.855.956     | -   | -   | -               | -     | -           |                                                                    | 69.855.956      |                                                                    |       |                                                 | 677.635.257     | -                                                                   | 10,67 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 01                                                            | Penyediaan jasa Surat Menyurat                                                                                      | Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat                                                                          | 12 bulan            | 157.500.960                                                | 12             | 10.000.000                                                             | 12             | 30.858.810                       | 3                             | 5.000.000      | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 5.000.000       | 25,00                                                              | 16,20 | 12                                              | 15.000.000      | 100,00                                                              | 9,52  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 02                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                                 | 12 bulan            | 6.195.199.662                                              | 12             | 597.779.301                                                            | 12             | 1.190.487.853                    | 3                             | 64.855.956     | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 64.855.956      | 25,00                                                              | 5,45  | 12                                              | 662.635.257     | 100,00                                                              | 10,70 |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 02 01 2 | 09                                                            | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                                 | 12 bulan            | 9.564.496.982                                              |                | 675.583.942                                                            |                | 1.398.384.884                    |                               | 142.373.100    | -   | -   | -               | -     | -           |                                                                    | 142.373.100     |                                                                    |       |                                                 | 817.957.042     | -                                                                   | 8,55  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 01                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | 12 bulan            | 411.366.850                                                | 12             | 31.195.100                                                             | 12             | 76.268.950                       | 3                             | 6.674.500      | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 6.674.500       | 25,00                                                              | 8,75  | 12                                              | 37.869.600      | 100,00                                                              | 9,21  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 02                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan     | Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan               | 12 bulan            | 6.828.990.103                                              | 12             | 476.936.192                                                            | 12             | 886.297.000                      | 3                             | 135.698.600    | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 135.698.600     | 25,00                                                              | 15,31 | 12                                              | 612.634.792     | 100,00                                                              | 8,97  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 06                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Terawatnya peralatan dan mesin kantor                                                                                    | 12 bulan            | 2.324.140.028                                              | 12             | 167.452.650                                                            | 12             | 435.818.934                      | 3                             | -              | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | -               | 25,00                                                              | -     | 12                                              | 167.452.650     | 100,00                                                              | 7,20  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  | Rata-rata capaian kinerja (%) |                |     |     | 29,85           | 14,15 |             |                                                                    |                 |                                                                    | 89,22 | 11,67                                           |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  | Predikat kinerja              |                |     |     | SR              | SR    |             |                                                                    |                 |                                                                    | T     | SR                                              |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
| 2                                                                                            |         | 5 02 04 | 01                                                            | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                               | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD                                                            | 10 jenis pajak      | 47.365.660.413                                             |                | 7.203.394.479                                                          | 10             | 7.840.019.535                    |                               | 1.483.288.367  | -   | -   | -               | -     | -           |                                                                    | 1.483.288.367   |                                                                    |       |                                                 | 8.686.682.846   | -                                                                   |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 02 04 2 | 01                                                            | Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                                       | Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD                                                            | 10 jenis pajak      | 47.365.660.413                                             |                | 7.203.394.479                                                          | 10             | 7.840.019.535                    |                               | 1.483.288.367  | -   | -   | -               | -     | -           |                                                                    | 1.483.288.367   |                                                                    |       |                                                 | 8.686.682.846   | -                                                                   |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 02                                                            | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                      | Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Tertaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah           | 4 sumber PAD        | 1.127.430.323                                              | 1              | 112.415.220                                                            | 12             | 172.244.162                      | -                             | 31.489.222     | -   | -   | -               | -     | -           | -                                                                  | 31.489.222      | -                                                                  | 18,28 | 1                                               | 143.904.442     | 25,00                                                               | 12,76 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 03                                                            | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                | Tertaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                       |                     |                                                            |                |                                                                        | 1              | 33.890.493                       | -                             | -              | -   | -   | -               | -     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -     | -                                               | -               | -                                                                   | -     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 05                                                            | Pendaftaran dan pendataran Objek Pajak Daerah                                                                       | Terselenggaranya pendataan dan pendataran wajib pajak baru                                                               | 8 jenis pajak       | 4.631.260.371                                              | 8              | 503.540.347                                                            | 12             | 823.779.558                      | 3                             | 160.090.963    | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 160.090.963     | 25,00                                                              | 19,43 | 8                                               | 663.631.310     | 100,00                                                              | 14,33 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 06                                                            | Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                      | Tertaksananya pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah                                             | 10 jenis pajak      | 9.342.588.307                                              | 10             | 1.248.569.103                                                          | 3              | 1.653.199.113                    | 3                             | 363.881.010    | -   | -   | -               | -     | -           | 3                                                                  | 363.881.010     | 100,00                                                             | 22,01 | 10                                              | 1.612.450.113   | 100,00                                                              | 17,26 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 07                                                            | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  | Terealisasi Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB                                                                        | 212.267 SPPT        | 6.315.526.729                                              | 215.575        | 2.702.693.577                                                          | 212.267        | 1.177.354.791                    | 413                           | 209.681.246    | -   | -   | -               | -     | -           | 413                                                                | 209.681.246     | 0,19                                                               | 17,81 | 215.988                                         | 2.912.374.823   | 101,75                                                              | 46,11 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 10                                                            | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                               | Terverifikasi data pelaporan pajak daerah                                                                                | 8 jenis pajak       | 5.003.243.731                                              | 8              | 624.102.471                                                            | 1              | 802.875.676                      | 1                             | 183.451.197    | -   | -   | -               | -     | -           | 1                                                                  | 183.451.197     | 100,00                                                             | 22,85 | 8                                               | 807.553.668     | 100,00                                                              | 16,14 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 11                                                            | Penghapusan Pajak Daerah                                                                                            | Tertagihnya piutang pajak daerah                                                                                         | 650 WP              | 3.927.196.881                                              | 538            | 424.442.287                                                            | 103.027        | 575.755.145                      | 25.750                        | 79.088.794     | -   | -   | -               | -     | -           | 25.750                                                             | 79.088.794      | 24,99                                                              | 13,74 | 650                                             | 503.531.081     | 100,00                                                              | 12,82 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 13                                                            | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                                               | Tertaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah                                                      | 4.200 WP            | 12.356.124.050                                             | 4.200          | 1.378.003.214                                                          | 19.329         | 1.986.776.414                    | 4.526                         | 445.179.435    | -   | -   | -               | -     | -           | 4.526                                                              | 445.179.435     | 23,42                                                              | 22,41 | 4.200                                           | 1.823.182.649   | 100,00                                                              | 14,76 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 14                                                            | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                                              | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah                                                   | 37 jenis penerimaan | 4.251.665.662                                              | 37             | 209.628.260                                                            | 23             | 585.599.336                      | 23                            | -              | -   | -   | -               | -     | -           | 23                                                                 | -               | 100,00                                                             | -     | 37                                              | 209.628.260     | 100,00                                                              | 4,93  |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 15                                                            | Penusunan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah              | Tertaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                       | 8 jenis pajak       | 410.624.358                                                | -              | -                                                                      | -              | -                                | -                             | -              | -   | -   | -               | -     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -     | -                                               | -               | -                                                                   | -     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 15                                                            | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                                                         | Terselenggaranya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah                                                             |                     |                                                            |                |                                                                        | 12             | 28.544.847                       | 3                             | 10.426.500     |     |     |                 |       |             | 3                                                                  | 10.426.500      | 25,00                                                              | 36,53 | 3                                               | 10.426.500      |                                                                     | -     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  | Rata-rata capaian kinerja (%) |                |     |     | 49,83           | 21,63 |             |                                                                    |                 |                                                                    | 90,84 | 17,39                                           |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  | Predikat kinerja              |                |     |     | SR              | SR    |             |                                                                    |                 |                                                                    | T     | SR                                              |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |         |         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  | 195.772.434.703               |                |     |     | 33.007.898.210  |       |             |                                                                    |                 |                                                                    |       | 33.007.898.210                                  |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) |         |         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  | 39,34                         | 17,89          |     |     |                 |       |             |                                                                    | 90,93           | 14,53                                                              |       |                                                 |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)                             |         |         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  | SR                            | SR             |     |     |                 |       |             | T                                                                  | SR              |                                                                    |       |                                                 |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 03      |                                                               | Kepegawaian                                                                                                         |                                                                                                                          |                     |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |                               |                |     |     |                 |       |             |                                                                    |                 |                                                                    |       |                                                 |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
| 1                                                                                            |         | 5 03 01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                                                            | 100 %                                                                                                                    | 38.393.844.224      |                                                            | 11.814.215.540 |                                                                        | 17.439.928.235 |                                  | 3.071.977.469                 | -              | -   | -   | -               | -     | -           | 3.071.977.469                                                      |                 |                                                                    |       |                                                 |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 01                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran                                                                              | 100 %               | 67.539.048                                                 |                | 6.684.693                                                              |                | 27.084.831                       |                               | 17.976.146     | -   | -   | -               | -     | -           | -                                                                  | 17.976.146      |                                                                    |       |                                                 |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 1                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun                                                                                  | 12 dokumen          | 31.769.314                                                 | 3              | 3.719.284                                                              | 3              | 12.165.373                       | 1                             | 8.344.320      | -   | -   | -               | -     | -           | 1                                                                  | 8.344.320       | 33,33                                                              | 68,59 | 4                                               | 12.063.604      | 33,33                                                               | 37,97 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 3                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Jumlah dokumen yang disusun                                                                                              | 16 dokumen          | 35.769.734                                                 | 4              | 2.965.409                                                              | 4              | 14.919.458                       | 1                             | 9.631.820      | -   | -   | -               | -     | -           | 1                                                                  | 9.631.820       | 25,00                                                              | 64,56 | 5                                               | 12.997.229      | 31,25                                                               | 35,22 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 02                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Presentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                | 100 %               | 55.870.961.480                                             |                | 11.359.352.288                                                         |                | 16.576.128.452                   |                               | 2.919.906.835  | -   | -   | -               | -     | -           | -                                                                  | 2.919.906.835   |                                                                    |       |                                                 |                 |                                                                     |       |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 1                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | Jumlah Gaji Pegawai yang terbayarkan                                                                                     | 100 %               | 55.855.461.480                                             | 100            | 11.355.392.288                                                         | 100            | 16.572.838.452                   | 25                            | 2.909.906.835  | -   | -   | -               | -     | -           | 25                                                                 | 2.909.906.835   | 25,00                                                              | 17,56 | 125                                             | 14.265.299.123  | 100,00                                                              | 25,54 |                     |   |     |
|                                                                                              |         |         | 2                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                    | Jumlah tersedianya buku cek dan materi untuk pelayanan jasa administrasi keuangan                                        | 5.250 buah          | 14.500.000                                                 | 1300           | 3.960.000                                                              | 1325           | 3.290.000                        | 100                           | 1.000.000      | -   | -   | -               | -     | -           | 100                                                                | 1.000.000       | 7,55                                                               | 30,40 | 1.400                                           | 4.960.000       | 26,67                                                               | 34,21 |                     |   |     |

| No                                                                                           | Sasaran | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                         | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                             | Target RP-JMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RP-JMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RP-JMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |        | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |                               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RP-JMD Tahun 2023 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP-JMD Tahun 2023 (%) |     | PD Penanggung Jawab |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---|-----|
|                                                                                              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     | K                                                                        | Rp.           | K                                                           | Rp.           | K                                                                      | Rp.    | I                                |                 | II                            |             | III                                                                |        | IV                                                                 |       | K                                                | Rp.   | K                                                                    | Rp. |                     | K | Rp. |
|                                                                                              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |               |                                                             |               |                                                                        |        | K                                | Rp.             | K                             | Rp.         | K                                                                  | Rp.    | K                                                                  | Rp.   |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
| 1                                                                                            | 2       | 3    | 4                                                                                                                     | 5                                                                                                   | 6                                                                        | 7             | 8                                                           | 9             | 10                                                                     | 11     | 12                               | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100               | 15 = 7 + 13 | 16 = 15/6 x 100                                                    | 17     |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 06   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                    | Presentase administrasi umum yang terlaksana                                                        | 100 %                                                                    | 934.221.682   | 152.543.272                                                 | 314.567.589   | 198.037.700                                                            | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                  | 4 paket                                                                  | 61.503.200    | 15.674.600                                                  | 14.877.000    | 7.805.000                                                              | 1      | 7.805.000                        | -               | -                             | 1           | 7.805.000                                                          | 100,00 | 52,46                                                              | 2     | 23.679.600                                       | 50,00 | 38,50                                                                |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor                                                         | 3336 buah                                                                | 147.919.284   | 31.102.672                                                  | 42.856.970    | 33.380.200                                                             | 300    | 33.380.200                       | 34,56           | 77,89                         | 1.100       | 64.482.872                                                         | 32,97  | 43,59                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor                                            | 4 LS                                                                     | 347.744.000   | 30.856.000                                                  | 142.976.000   | 7.650.000                                                              | -      | 7.650.000                        | 0,00            | 5,38                          | 1           | 38.586.000                                                         | 25,00  | 11,10                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan                  | 101.640 buah                                                             | 152.775.198   | 18.600.000                                                  | 57.787.599    | 45.145.000                                                             | 10.000 | 45.145.000                       | 32,45           | 78,12                         | 30.000      | 63.745.000                                                         | 29,52  | 41,72                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas                                | 1970 ekshatun                                                            | 224.280.000   | 56.070.000                                                  | 56.070.000    | 14.017.500                                                             | 90     | 14.017.500                       | 18,18           | 25,00                         | 580         | 70.087.500                                                         | 29,44  | 31,25                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 07   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                      | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSOM)                                                   | 100 %                                                                    | 239.839.328   | 62.700.000                                                  | 57.219.663    | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan      | 12 Unit                                                                  | 239.839.328   | 62.700.000                                                  | 57.219.663    | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | 3           | 62.700.000                                                         | 25,00  | 26,14                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 08   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                  | Cakupan layanan administrasi perkantoran                                                            | 100 %                                                                    | 72.256.010    | 15.728.005                                                  | 20.400.000    | 3.904.614                                                              | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                                      | 100 %                                                                    | 72.256.010    | 15.728.005                                                  | 20.400.000    | 3.904.614                                                              | 25     | 3.904.614                        | 25,00           | 19,14                         | 125         | 19.632.619                                                         | 100,00 | 27,17                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 09   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 | Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur                                                       | 100 %                                                                    | 1.448.866.004 | 279.905.282                                                 | 444.527.720   | 31.152.180                                                             | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional                                  | 68 unit                                                                  | 312.717.704   | 66.234.132                                                  | 90.124.720    | 19.944.180                                                             | 4      | 19.944.180                       | 23,53           | 22,13                         | 21          | 86.178.312                                                         | 30,88  | 27,56                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional                                                     | 68 unit                                                                  | 817.137.246   | 147.508.623                                                 | 261.060.000   | 7.208.000                                                              | 4      | 7.208.000                        | 23,53           | 2,76                          | 21          | 154.716.623                                                        | 30,88  | 18,93                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 3 Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor                                                             | 4 paket                                                                  | 12.715.000    | 2.997.500                                                   | 3.360.000     | -                                                                      | -      | -                                | 0,00            | 0,00                          | 1           | 2.997.500                                                          | 25,00  | 23,57                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah pemeliharaan peralatan kantor                                                                | 4 paket                                                                  | 171.800.000   | 23.900.000                                                  | 62.000.000    | -                                                                      | -      | -                                | 0,00            | 0,00                          | 1           | 23.900.000                                                         | 25,00  | 13,91                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor                                                             | 4 paket                                                                  | 134.496.054   | 39.265.027                                                  | 27.983.000    | 4.000.000                                                              | -      | 4.000.000                        | 0,00            | 14,29                         | 1           | 43.265.027                                                         | 25,00  | 32,17                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |               |                                                             |               |                                                                        |        |                                  |                 | Rata-rata capaian kinerja (%) |             | 21,76                                                              | 29,89  |                                                                    |       | 38,75                                            | 29,29 |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |               |                                                             |               |                                                                        |        |                                  |                 | Predikat kinerja              |             | SR                                                                 | SR     |                                                                    |       | SR                                               | SR    |                                                                      |     |                     |   |     |
| 2                                                                                            |         | 1 0  | Program Kepegawaian Daerah                                                                                            | Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian                                                     | 100 %                                                                    | 9.279.671.220 | 947.958.127                                                 | 3.691.576.513 | 128.596.502                                                            | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 02   | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                                | Presentase update data pegawai                                                                      | 100 %                                                                    | 2.715.247.534 | 125.891.805                                                 | 1.231.731.962 | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                              | Jumlah dokumen penetapan formal                                                                     | 4 dokumen                                                                | 27.568.284    | 6.159.589                                                   | 7.624.543     | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 2 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                         | 4 laporan                                                                | 2.271.737.618 | 27.267.588                                                  | 1.108.601.221 | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                   | Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian Layanan Pensiun                           | 1.680 orang                                                              | 34.577.150    | 6.875.005                                                   | 10.413.570    | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 4 Fasilitas Lembaga Profesi ASN yang dievaluasi                                                                       | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang dievaluasi                                                          | 4 lembaga                                                                | 37.786.654    | 18.892.827                                                  | -             | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 5 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                            | Jumlah data pegawai pada SKPD yang terintegrasi                                                     | 1.448 PD, UPT, RSUD dan Sekolah                                          | 343.578.828   | 85.589.613                                                  | 86.189.801    | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 03   | Mutasi dan Promosi ASN                                                                                                | Presentase peningkatan kualifikasi ASN                                                              | 100 %                                                                    | 1.632.686.272 | 252.855.851                                                 | 263.184.285   | 82.692.736                                                             | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 1 Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                              | Jumlah kualifikasi ASN dengan administrasi mutasi ASN                                               | 800 orang                                                                | 16.527.402    | 5.588.159                                                   | 3.045.542     | 2.544.800                                                              | 20     | 2.544.800                        | 10,00           | 83,56                         | 220         | 7.912.869                                                          | 27,50  | 47,02                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                    | Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian                                           | 12.800 orang                                                             | 711.353.360   | 173.891.698                                                 | 181.794.962   | 53.400.436                                                             | 800    | 53.400.436                       | 29,00           | 29,38                         | 4.000       | 227.292.134                                                        | 31,25  | 31,56                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 3 Pengelolaan Promosi ASN                                                                                             | Sejumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi | 1.232 orang                                                              | 303.699.510   | 73.595.994                                                  | 78.353.761    | 26.747.500                                                             | -      | 26.747.500                       | 0,00            | 34,14                         | 300         | 100.343.494                                                        | 24,35  | 33,02                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 04   | Pengembangan Kompetensi ASN                                                                                           | Presentase pengembangan kompetensi ASN                                                              | 100 %                                                                    | 2.853.928.918 | 552.108.070                                                 | 874.856.919   | 17.498.876                                                             | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 1 Pengelolaan Assessment Center                                                                                       | Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN                                  | 280 orang                                                                | 1.854.439.640 | 513.084.928                                                 | 414.134.892   | -                                                                      | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 2 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                 | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi perhitungan indeks profesionalitas ASN                    | 320 orang                                                                | 34.761.474    | 6.732.212                                                   | 10.648.525    | 8.215.036                                                              | 50     | 8.215.036                        | 62,50           | 77,15                         | 130         | 14.947.248                                                         | 40,63  | 43,00                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 3 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                 | Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran, pelatihan atau sejenisnya              | 176 orang                                                                | 802.428.712   | 3.402.212                                                   | 397.812.144   | 2.402.840                                                              | 10     | 2.402.840                        | 12,82           | 0,60                          | 20          | 5.805.062                                                          | 11,36  | 0,72                                                               |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 4 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                                                                         | Jumlah peserta workshop penyusunan dokumen evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN              | 160 orang                                                                | 61.159.276    | 10.984.903                                                  | 19.594.735    | -                                                                      | -      | -                                | 0,00            | 0,00                          | 40          | 10.984.903                                                         | 25,00  | 17,96                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 5 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                                         | Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi informasi jabatan fungsional ASN                          | 320 orang                                                                | 51.374.552    | 9.958.620                                                   | 15.728.686    | 6.881.000                                                              | 40     | 6.881.000                        | 50,00           | 43,75                         | 120         | 16.839.620                                                         | 37,50  | 32,78                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 6 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                                                                    | Jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat                                      | 1.040 orang                                                              | 49.756.264    | 7.945.195                                                   | 16.937.537    | -                                                                      | -      | -                                | 0,00            | 0,00                          | 260         | 7.945.195                                                          | 25,00  | 15,97                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         | 05   | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                               | Presentase ASN yang berkinerja baik                                                                 | 100 %                                                                    | 2.677.813.496 | 17.103.401                                                  | 1.321.803.347 | 28.404.890                                                             | -      | -                                | -               | -                             | -           | -                                                                  | -      |                                                                    |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                   | 100 %                                                                    | 15.626.078    | -                                                           | 7.814.539     | 4.003.650                                                              | 50     | 4.003.650                        | 50,00           | 51,23                         | 50          | 4.003.650                                                          | 50,00  | 25,62                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                 | Jumlah ASN yang berkinerja baik di masing-masing PD                                                 | 1.444 PD, UPT, RSUD dan Sekolah                                          | 41.108.474    | 14.535.277                                                  | 6.018.960     | 4.975.240                                                              | 300    | 4.975.240                        | 82,87           | 82,66                         | 660         | 19.510.517                                                         | 45,71  | 47,46                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 3 Evaluasi/Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                         | 100 %                                                                    | 3.890.782     | -                                                           | 1.945.391     | 1.637.400                                                              | 100    | 1.637.400                        | 100,00          | 84,17                         | 100         | 1.637.400                                                          | 100,00 | 42,08                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 4 Pengelolaan Pembinaan Penghargaan Bagi Pegawai                                                                      | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                               | 2.300 orang                                                              | 2.697.413.728 | 2.568.124                                                   | 1.301.138.740 | 14.741.400                                                             | 100    | 14.741.400                       | 13,33           | 1,13                          | 500         | 17.309.524                                                         | 21,74  | 0,66                                                               |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 7 Pembinaan Disiplin ASN                                                                                              | Jumlah ASN yang dikenakan pembinaan disiplin                                                        | 724 PD, UPT, RSUD dan Sekolah                                            | 6.809.570     | -                                                           | 3.404.785     | 1.727.400                                                              | 100    | 1.727.400                        | 27,62           | 50,73                         | 100         | 1.727.400                                                          | 13,81  | 25,37                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      | 9 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                                                            | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Ditayani                                         | 100 %                                                                    | 2.961.864     | -                                                           | 1.480.932     | 1.319.800                                                              | 100    | 1.319.800                        | 100,00          | 89,12                         | 100         | 1.319.800                                                          | 100,00 | 44,56                                                              |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |               |                                                             |               |                                                                        |        |                                  |                 | Rata-rata capaian kinerja (%) |             | 22,58                                                              | 27,10  |                                                                    |       | 29,55                                            | 22,86 |                                                                      |     |                     |   |     |
|                                                                                              |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |               |                                                             |               |                                                                        |        |                                  |                 | Predikat kinerja              |             | SR                                                                 | SR     |                                                                    |       | SR                                               | SR    |                                                                      |     |                     |   |     |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |               |                                                             |               |                                                                        |        | 21.131.364.746                   | 3.286.573.971   |                               |             |                                                                    |        | 3.286.573.971                                                      |       |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2) |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |               |                                                             |               |                                                                        |        |                                  |                 | 22,17                         | 28,56       |                                                                    |        | 34,15                                                              | 26,07 |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)                             |         |      |                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                          |               |                                                             |               |                                                                        |        |                                  |                 | SR                            | SR          |                                                                    |        | SR                                                                 | SR    |                                                  |       |                                                                      |     |                     |   |     |

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

| No | Sasaran                                                               | Kode         | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |     | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |           |     |     |                 |                               |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |               | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |           | PD Penanggung Jawab |   |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----|-----|-----------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---|-----|
|    |                                                                       |              |                                                                                                                    |                                                                                                        | K                                                                      | Rp.            | K                                                          | Rp. | K                                                                      | Rp.   | I                                |                 | II        |     | III |                 | IV                            |             | K                                                                  | Rp.             | K                                                                  | Rp.           | K                                               | Rp.    | K                                                                   | Rp.       |                     | K | Rp. |
|    |                                                                       |              |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                        |                |                                                            |     |                                                                        |       | K                                | Rp.             | K         | Rp. | K   | Rp.             | K                             | Rp.         |                                                                    |                 |                                                                    |               |                                                 |        |                                                                     |           |                     |   |     |
| 1  | 2                                                                     | 3            | 4                                                                                                                  | 5                                                                                                      | 6                                                                      | 7              | 8                                                          | 9   | 10                                                                     | 11    | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |           |     |     | 14 = 13/8 x 100 |                               | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    | 17            |                                                 |        |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 08   | Facilitasi Kunjungan Tamu                                                                                          | Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu                                                                |                                                                        | -              | 1                                                          | -   | 10.704.918                                                             |       |                                  |                 |           |     |     |                 | -                             | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | -                                               | -      | -                                                                   | Balitbang |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                 |                                                                                                        |                                                                        | -              | 436.302.900                                                |     | 527.687.978                                                            |       | -                                | -               | -         | -   | -   | -               | -                             | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -             | 436.302.900                                     |        |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 06   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                                                                        | 11             | 189.606.700,00                                             | 18  | 388.937.979                                                            | -     | -                                |                 |           |     |     |                 | -                             | -           | -                                                                  | -               | 11                                                                 | 189.606.700   | -                                               | -      |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 07   | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                       | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                         |                                                                        | 10             | 246.696.200,00                                             | 10  | 138.750.000                                                            | -     | -                                |                 |           |     |     |                 | -                             | -           | -                                                                  | -               | 10                                                                 | 246.696.200   | -                                               | -      |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                                                                                                        |                                                                        | 289.550.000    | 34.213.139                                                 |     | 47.979.235                                                             |       | 5.115.830                        | -               | -         | -   | -   | -               | 5.115.830                     |             |                                                                    |                 |                                                                    | 39.328.969    |                                                 |        |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 01   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah penyediaan jasa surat menyurat                                                                  | 100 %<br>5 paket                                                       | 187.900.000    | 26.521.766                                                 | 100 | 31.929.235                                                             | -     | -                                |                 |           |     |     |                 | -                             | -           | -                                                                  | -               | 100                                                                | 26.521.766    | 100,00                                          | 14,11  |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 02   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan                         | 5 paket                                                                | 73.260.000     | 3.041.373                                                  | 100 | 11.550.000                                                             | 1     | 615.830                          |                 |           |     |     |                 | 1                             | 615.830     | 1,00                                                               | 5,33            | 1                                                                  | 3.657.203     | 20,00                                           | 4,99   |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 04   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan                                           | 100 %<br>5 paket                                                       | 28.390.000     | 4.650.000                                                  | 100 | 4.500.000                                                              | 100   | 4.500.000                        | 100             | 4.500.000 |     |     |                 | 100                           | 4.500.000   | 100,00                                                             | 100,00          | 100                                                                | 9.150.000     | 100,00                                          | 32,23  |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                                                                                                        |                                                                        | 3.749.980.000  | 419.420.088                                                |     | 709.219.561                                                            |       | 120.070.453                      | -               | -         | -   | -   | -               | 120.070.453                   |             |                                                                    |                 |                                                                    | 539.490.541   |                                                 |        |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 01   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dandibayarkan pagaknya  | 105 paket                                                              | 3.505.660.000  | 386.279.688                                                | 1   | 120.124.720                                                            | 16,41 | 19.710.280                       |                 |           |     |     |                 | 16,41                         | 19.710.280  | 1.640,82                                                           | 16,41           | 37                                                                 | 405.989.968   | 35,63                                           | 11,58  |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 02   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 105 paket                                                              | 88.600.000     | 11.037.400                                                 | 20  | 511.013.136                                                            | 17,00 | 91.273.173                       |                 |           |     |     |                 | 17,00                         | 91.273.173  | 85,00                                                              | 17,86           | 38                                                                 | 102.310.573   | 36,19                                           | 115,47 |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 06   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara                                                     | 100 %<br>5 paket                                                       | 41.820.000     | 6.850.000                                                  | 100 | 5.272.500                                                              | -     | -                                |                 |           |     |     |                 | -                             | -           | -                                                                  | -               | 1                                                                  | 6.850.000     | 1,00                                            | 16,38  |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 07   | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                    | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara                                                              | 100 %<br>5 paket                                                       | 56.470.000     | 9.250.000                                                  | 100 | 64.288.110                                                             | 14,13 | 9.087.000                        |                 |           |     |     |                 | 14,13                         | 9.087.000   | 14,13                                                              | 14,13           | 15                                                                 | 18.337.000    | 15,13                                           | 32,47  |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 01 09   | Pemeliharaan/Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi                               | 100 %<br>5 paket                                                       | 57.430.000     | 6.003.000                                                  | 100 | 8.521.095                                                              | -     | -                                |                 |           |     |     |                 | -                             | -           | -                                                                  | -               | 1                                                                  | 6.003.000     | 1,00                                            | 10,45  |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       |              |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                        |                |                                                            |     |                                                                        |       |                                  |                 |           |     |     |                 | Rata-rata capaian kinerja (%) |             | 191,77                                                             | 25,54           |                                                                    | 28,15         | 22,29                                           |        |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       |              |                                                                                                                    |                                                                                                        |                                                                        |                |                                                            |     |                                                                        |       |                                  |                 |           |     |     |                 | Predikat Kinerja              |             | ST                                                                 | SR              |                                                                    | SR            | SR                                              |        |                                                                     |           |                     |   |     |
| 2  | Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif | 5 05 02      | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                                                                         |                                                                                                        |                                                                        | 34.201.600.000 | 4.266.471.884                                              |     | 8.841.805.278                                                          |       | 736.693.196                      | -               | -         | -   | -   | -               | 736.693.196                   |             |                                                                    |                 |                                                                    | 5.003.165.080 |                                                 |        |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 02 2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                           |                                                                                                        |                                                                        | 7.937.527.587  | 740.020.186                                                |     | 2.716.772.248                                                          |       | 410.412.130                      | -               | -         | -   | -   | -               | 410.412.130                   |             |                                                                    |                 |                                                                    | 1.150.432.316 |                                                 |        |                                                                     |           |                     |   |     |
|    |                                                                       | 5 05 02 01   | Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah             | Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang        | 3 dokumen                                                              | 389.507.587    | 287.886.497                                                | 1   | 141.536.383                                                            | -     | 5.981.650                        |                 |           |     |     |                 | -                             | 5.981.650   | -                                                                  | 4,23            | 1,00                                                               | 293.868.147   | 33,33                                           | 75,45  |                                                                     |           |                     |   |     |

| No | Sasaran | Kode         | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |               | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |              |    |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |   |     |
|----|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|----|-----|-----|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---|-----|
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        | K                                                                      | Rp.           | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.           | I                                |              | II |     | III |     | IV |     | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.   | K                                               | Rp.         | K                                                                   | Rp.   |                     | K | Rp. |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               | K                                | Rp.          | K  | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
| 1  | 2       | 3            | 4                                                                                                            | 5                                                                                                                                      | 6                                                                      |               | 7                                                          |                | 8                                                                      |               | 9                                |              | 10 |     | 11  |     | 12 |     | 13 = 9+10+11+12                                                    |             | 14 = 13/8 x 100                                                    |       | 15 = 7 + 13                                     |             | 16 = 15/6 x 100                                                     |       | 17                  |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              | Penyelenggaraan Otonomi Daerah                                                                                                         |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 02   | fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum              | 1 dokumen                                                              | 250.000.000   | -                                                          | -              | 1 laporan                                                              | 199.698.432   | -                                | 6.954.250,00 |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | 6.954.250   | -                                                                  | 3,48  | -                                               | 6.954.250   | -                                                                   | 2,78  |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 03   | fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatakelolaan       | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatakelolaan | 5 dokumen                                                              | 1.468.280.000 | 1 dokumen                                                  | 22.908.333     | 1 laporan                                                              | 24.569.065    | -                                | -            |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | 1,00                                            | 22.908.333  | 20,00                                                               | 1,56  |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 13   | Penurunan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan | Tersusunnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arah Kebijakan serta Buku Laporan Hasil Kerja Analisis Kebijakan Kabupaten Badung             | 6 dokumen                                                              | 2.699.590.000 | 1 dokumen                                                  | 163.899.293    | 1 dokumen                                                              | 1.825.308.829 | -                                | 310.746.650  |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | 310.746.650 | -                                                                  | 17,02 | 1,00                                            | 474.645.943 | 16,67                                                               | 17,58 |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 14   | fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                   | Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penerapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan             | 3 dokumen                                                              | 3.130.150.000 | 1 dokumen                                                  | 265.326.063    | 1 rekomendasi                                                          | 525.659.539   | -                                | 86.729.580   |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | 86.729.580  | -                                                                  | 16,50 | 1,00                                            | 352.055.643 | 33,33                                                               | 11,25 |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                   |                                                                                                                                        |                                                                        | 1.904.090.000 |                                                            | 524.730.752    |                                                                        | 956.469.770   |                                  | 9.641.250    |    | -   |     | -   |    |     |                                                                    | 9.641.250   |                                                                    |       |                                                 | 534.372.002 |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 01   | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                             | 5 dokumen                                                              | 702.090.000   | 1 dokumen                                                  | 524.730.752,00 | 1 dokumen                                                              | 526.120.784   | -                                | 2.911.600    |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | 2.911.600   | -                                                                  | 0,55  | 1,00                                            | 527.642.352 | 20,00                                                               | 75,15 |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 02   | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                          | 5 dokumen                                                              | 702.000.000   | -                                                          | -              | 1 dokumen                                                              | 83.760.585    | -                                | 4.062.550,00 |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | 4.062.550   | -                                                                  | 4,85  | -                                               | 4.062.550   | -                                                                   | 0,58  |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 03   | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                             | 1 dokumen                                                              | 250.000.000   | -                                                          | -              | 1 dokumen                                                              | 110.463.750   | -                                | -            |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | -                                               | -           | -                                                                   | -     |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 10   | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                                                                | 1 dokumen                                                              | 250.000.000   | -                                                          | -              | 1 dokumen                                                              | 236.124.651   | -                                | 2.667.100,00 |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | 2.667.100   | -                                                                  | 1,13  | -                                               | 2.667.100   | -                                                                   | 1,07  |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                                   |                                                                                                                                        |                                                                        | 3.843.150.900 |                                                            | 377.463.441    |                                                                        | 1.528.927.708 |                                  | 25.855.850   |    | -   |     | -   |    |     |                                                                    | 25.855.850  |                                                                    |       |                                                 | 403.319.291 |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 01   | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                    | 1 dokumen                                                              | 250.000.000   | -                                                          | -              | 1 dokumen                                                              | 130.420.205   | -                                | 4.516.600,00 |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | 4.516.600   | -                                                                  | 3,46  | -                                               | 4.516.600   | -                                                                   | 1,81  |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 04   | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                                 | Tersusunnya laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park                                                       | 5 dokumen                                                              | 2.843.150.000 | 1 dokumen                                                  | 377.463.441    | 1 dokumen                                                              | 518.487.709   | -                                | 12.771.800   |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | 12.771.800  | -                                                                  | 2,46  | 1,00                                            | 390.235.241 | 20,00                                                               | 13,73 |                     |   |     |
|    |         |              |                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                        |               |                                                            |                |                                                                        |               |                                  |              |    |     |     |     |    |     |                                                                    |             |                                                                    |       |                                                 |             |                                                                     |       |                     |   |     |
|    |         | 5 05 02 07   | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan                                                                                                    | 1 dokumen                                                              | 250.000.000   | -                                                          | -              | 1 dokumen                                                              | 199.243.381   | -                                | -            |    |     |     |     |    |     | -                                                                  | -           | -                                                                  | -     | -                                               | -           | -                                                                   | -     |                     |   |     |

| No                                                                                      | Sasaran                                                        | Kode         | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                      | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                       | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                           |                 | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |               |               |     |     |     |    |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |       | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|----|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|----|-------|-------|
|                                                                                         |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               | K                                                                                                                                                                | Rp.             | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.            | I                                |               | II            |     | III |     | IV |     | K                                                                  | Rp.           | K                                                                  | Rp.   | K                                               | Rp.            | K                                                                   | Rp.   |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                | K                                | Rp.           | K             | Rp. | K   | Rp. | K  | Rp. |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     | K | Rp. |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
| 1                                                                                       | 2                                                              | 3            | 4                                                                                                                  | 5                                                                                             | 6                                                                                                                                                                | Rp.             | 7                                                          | Rp.            | 8                                                                      | Rp.            | 9                                | Rp.           | 10            | Rp. | 11  | Rp. | 12 | Rp. | 13 = 9+10+11+12                                                    | Rp.           | 14 = 13/8 x 100                                                    | Rp.   | 15 = 7 + 13                                     | Rp.            | 16 = 15/6 x 100                                                     | 17    |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                |              |                                                                                                                    | Pengembangan Lingkungan Hidup                                                                 |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 5 05 02 10   | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                  | 1 dokumen                                                                                                                                                        | 250.000.000     | -                                                          | -              | 1 dokumen                                                              | 341.281.101    | -                                | -             |               |     |     |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 5 05 02 12   | Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian                 | 1 dokumen                                                                                                                                                        | 250.000.000     | -                                                          | -              | 1 dokumen                                                              | 339.495.312    | -                                | 8.567.450,00  |               |     |     |     |    |     | -                                                                  | 8.567.450     | -                                                                  | 2,52  | -                                               | 8.567.450      | -                                                                   | 3,43  |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 5 05 02 2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                                                  | 20.516.832.413  |                                                            | 2.624.257.505  |                                                                        | 3.639.635.552  |                                  | 290.783.966   |               | -   |     | -   |    |     |                                                                    | 290.783.966   |                                                                    |       |                                                 | 2.915.041.471  |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 5 05 02 01   | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                         | Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Kabupaten Badung                  | 5 dokumen                                                                                                                                                        | 2.182.390.000   | 1,00                                                       | 287.318.462    | 1 dokumen                                                              | 432.340.262    | -                                | 43.417.560    |               |     |     |     |    |     | -                                                                  | 43.417.560    | -                                                                  | 10,04 | 1,00                                            | 330.736.022    | 20,00                                                               | 15,15 |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 5 05 02 02   | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inversi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Aplikasi dan Alat yang dikembangkan di Kabupaten Badung                                | 5 inovasi                                                                                                                                                        | 7.408.802.413   | -                                                          | 1.855.864.982  | 1 dokumen                                                              | 1.032.492.662  | -                                | 189.289.920   |               |     |     |     |    |     | -                                                                  | 189.289.920   | -                                                                  | 18,33 | -                                               | 2.045.154.902  | -                                                                   | 27,60 |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 5 05 02 03   | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif                   | Terlaksananya kegiatan penguatan jejaring inovasi daerah di Kabupaten Badung                  | 5 inovasi                                                                                                                                                        | 7.476.920.000   | 3,00                                                       | 481.074.061    | 3 dokumen                                                              | 1.725.827.163  | -                                | 58.076.486    |               |     |     |     |    |     | -                                                                  | 58.076.486    | -                                                                  | 3,37  | 3,00                                            | 539.150.547    | 60,00                                                               | 7,21  |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 5 05 02 04   | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelibangan        | 1 laporan                                                                                                                                                        | 2.597.720.000   | -                                                          | 0              | 1 laporan                                                              | 157.061.589    | -                                | -             |               |     |     |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 5 05 02 05   | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                | 1 laporan                                                                                                                                                        | 851.000.000     | -                                                          | 0              | 1 laporan                                                              | 291.913.876    | -                                | -             |               |     |     |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | -                                               | -              | -                                                                   | -     |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                           |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    | -             | 6,77                                                               |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  | 27,92 | 18,17 |    |       |       |
| Predikat Kinerja                                                                        |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    | SR            | SR                                                                 |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       | SR    | SR |       |       |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                      |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                | 20.920.218.247                   |               | 2.536.319.348 |     |     |     |    |     |                                                                    |               | 2.536.319.348                                                      |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2) |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    | 191,77        | 16,15                                                              |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    | 28,03 | 20,23 |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)                         |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    | ST            | SR                                                                 |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    | SR    | SR    |
|                                                                                         |                                                                | 6 01         | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 01           | Inspektorat                                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
| 1                                                                                       | Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis | 6 01 01      | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                       | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah                                    | 100 %                                                                                                                                                            | 113.921.581.000 | 100%                                                       | 18.332.706.904 | 100%                                                                   | 29.473.592.459 | 25%                              | 4.949.917.133 |               |     |     |     |    |     | 25%                                                                | 4.949.917.133 | 25                                                                 | 16,79 |                                                 | 22.891.524.804 |                                                                     | 26,02 |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 6 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 %                                                                                                                                                            | 723.951.218     | 100%                                                       | 14.752.110     | 100%                                                                   | 13.090.545     | 25%                              | 5.055.100     |               |     |     |     |    |     | 25%                                                                | 5.055.100     | 25                                                                 | 38,62 |                                                 | 19.807.210     | -                                                                   | 2,74  |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 01           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                   | 30 dokumen                                                                                                                                                       | 92.574.690      | 6                                                          | 11.172.200     | 6                                                                      | 8.108.384      | 1                                | 3.033.600     |               |     |     |     |    |     | 1                                                                  | 3.033.600     | 16,67                                                              | 37,41 | 7                                               | 14.205.800     | 23,33                                                               | 15,36 |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                |              | 06                                                                                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 60 dokumen      | 599.316.636                                                | 12             | -                                                                      | 0              |                                  | -             |               |     |     |     |    |     | dokumen                                                            | -             | -                                                                  | -     | 12                                              | -              | 20,00                                                               | -     |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                |              |                                                                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                 |                                                            |                |                                                                        |                |                                  |               |               |     |     |     |    |     |                                                                    |               |                                                                    |       |                                                 |                |                                                                     |       |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 07           | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | 25 laporan                                                                                                                                                       | 32.059.892      | 5                                                          | 3.579.910      | 5                                                                      | 4.982.161      | 3                                | 2.021.500     |               |     |     |     |    |     | 3                                                                  | 2.021.500     | 60,00                                                              | 40,57 | 8                                               | 5.601.410      | 32,00                                                               | 17,47 |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 6 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                        | 100 %                                                                                                                                                            | 108.001.198.864 | 100%                                                       | 17.395.243.394 | 100%                                                                   | 28.611.579.613 | 25%                              | 4.822.444.757 |               |     |     |     |    |     | 25%                                                                | 4.822.444.757 | 25,00                                                              | 16,85 |                                                 | 22.217.688.151 | -                                                                   | 26,57 |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 01           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 95 orang/bulan                                                                                                                                                   | 108.001.198.864 | 86                                                         | 17.395.243.394 | 88                                                                     | 28.611.579.613 | 88                               | 4.822.444.757 |               |     |     |     |    |     | 88                                                                 | 4.822.444.757 | 100,00                                                             | 16,85 | 174,00                                          | 22.217.688.151 | 25,00                                                               | 20,57 |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 6 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                 | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah                                            | 100 %                                                                                                                                                            | 1.381.575.009   | 100%                                                       | 106.831.625    | 100%                                                                   | 222.655.998    | 25%                              | 27.235.000    |               |     |     |     |    |     | 25%                                                                | 27.235.000    | 25,00                                                              | 12,23 |                                                 | 134.966.625    | -                                                                   | 9,70  |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |
|                                                                                         |                                                                | 01           | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penetration Bangunan Kantor yang Disediakan                                | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penetration Bangunan Kantor yang Disediakan         | 5 paket                                                                                                                                                          | 15.290.344      | 1                                                          | 3.230.100      | 1                                                                      | 3.500.000      | -                                | -             |               |     |     |     |    |     | -                                                                  | -             | -                                                                  | -     | 1,00                                            | 3.230.100      | 25,00                                                               | 21,13 |                     |   |     |  |  |  |  |  |  |  |       |       |    |       |       |

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024





| No | Sasaran                                                  | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                  |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |                | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                   | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                  |                  |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |             | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |       | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |       |       |       |     |
|----|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|-------|-----|
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        | K                                                                                                                       | Rp.               | K                                                          | Rp.            | K                                                                      | Rp.               | I                                |                  | II               |                 | III                                                                |             | IV                                                                 |                 | K                                               |       | K                                                                   |       |                     | K     |       | K     |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                |                                                                        |                   | K                                | Rp.              | K                | Rp.             | K                                                                  | Rp.         | K                                                                  | Rp.             | K                                               | Rp.   | K                                                                   | Rp.   |                     | K     | Rp.   | K     | Rp. |
| 1  | 2                                                        | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                      | 6                                                                                                                       | 7                 | 8                                                          | 9              | 10                                                                     | 11                | 12                               | 13 = 9+10+11+12  |                  | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                 | 17    |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 01                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah                                                                             | 6 Dokumen         | 579.615.818,98                                             | 6              | 92.395.180                                                             | 6                 | 134.527.473,00                   | 1                | 32.142.144,00    | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 1               | 32.142.144                                      | 16,67 | 23,89                                                               | 1     | 124.537.324,00      | 16,67 | 21,49 |       |     |
|    |                                                          |      | 06                                                            | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD Daerah                                                                             | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi                           | 5 Laporan         | 940.865.980,45                                             |                | -                                                                      |                   | Dokumen                          |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       | -     |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               | Penyusunan Laporan Capaian SKPD                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 07                                                            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      | Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah                                                                        | 5 Laporan         | 36.627.443,66                                              | 5              | 1.768.157                                                              | 5                 | 6.002.739,00                     | 3                | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 3               | -                                               | 60,00 | 0,00                                                                | 3     | 1.768.157,00        | 60,00 | 4,83  |       |     |
|    |                                                          |      | 2.02                                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Jumlah Paket, Dokumen,Laporan, Orang/Bulan dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | 84 Orang / Bulan  | 72.796.504.042,00                                          | 11.395.290.906 | 1                                                                      | 16.211.555.868,00 | 1                                | 2.845.788.276,00 | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 1               | -                                               |       |                                                                     | 1     | 14.151.079.182      |       |       |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                | Paket                                                                  | Paket             |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 01                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan Tunjangan ASN                                                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | 84 Orang / Bulan  | 72.796.504.042,00                                          | 89             | 11.305.290.906                                                         | 84                | 16.211.555.868,00                | 84               | 2.845.788.276,00 | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 84              | 2.845.788.276                                   | 100   | 17,55                                                               | 84    | 14.151.079.182,00   | 100   | 19,44 |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        | Orang/bulan       | Orang/ bulan                     |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 2.06                                                          | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Paket, dokumen, Laporan,Orang /Bulan dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota  | 5 Paket           | 3.338.123.007,50                                           | 1              | 251.882.045                                                            | 1                 | 573.874.237,00                   | -                | 62.588.000,00    | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 62.588.000                                      |       |                                                                     | 1     | 314.470.945         |       |       |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 01                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                      | 1 Paket           | 95.318.889,75                                              | 1              | 14.982.000                                                             | 1                 | 6.497.966,00                     | -                | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -     | -                                                                   | 1     | 14.982.000          | 100   | 15,72 |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 04                                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                      | 1 Paket           | 2.318.718.906,00                                           | 1              | 190.662.500                                                            | 1                 | 499.708.500,00                   | 1                | 98.598.000,00    | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 1               | 98.598.000                                      | 100   | 11,73                                                               | 1     | 249.260.500,00      | 100   | 10,75 |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 05                                                            | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                             | 1 Paket           | 364.621.461,75                                             | 1              | 9.247.545                                                              | 1                 | 19.787.771,00                    | -                | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -     | -                                                                   | 1     | 9.247.545,00        | 100   | 2,54  |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 06                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan                                                                                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-Undangan yang disediakan                                            | 396 Dokumen       | 298.147.500,00                                             | 100            | 36.990.000                                                             | 396               | 47.880.000,00                    | 99               | 3.990.000,00     | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 99              | 3.990.000                                       | 25,00 | 8,33                                                                | 99    | 40.980.000,00       | 50,25 | 13,74 |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        | Dokumen           | Dokumen                          |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 09                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat SKPD                                                                               | 1 Laporan         | 262.316.250,00                                             |                | -                                                                      |                   | -                                | -                | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -     | -                                                                   | -     | -                   | -     | -     |       |     |
|    |                                                          |      | 2.07                                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah                                                                                                              |                                                                                                                         |                   | 244.374.990                                                |                |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 06                                                            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                   | 19                                                         | 244.374.990    |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   | Unit                                                       |                |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 2.08                                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                     | Jumlah paket,dokumen,laporan, orang /bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota   | 3 Laporan         | 5.806.857.351,75                                           |                | 740.326.045                                                            | 1                 | 1.016.840.005,00                 | 1                | 212.208.998,00   | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 212.208.998                                     |       |                                                                     | -     | 952.534.953,00      |       |       |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                |                                                                        | Paket             | Paket                            |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 01                                                            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat                                                                                | 4 Laporan         | 393.081.753,75                                             | 4              | 22.894.518                                                             | 4                 | 34.997.251,00                    | 1                | 15.382.000,00    | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 1               | 15.382.000                                      | 25,00 | 43,95                                                               | 1     | 38.276.518,00       | 25,00 | 9,74  |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        | Laporan           | Laporan                          |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 02                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                  | 12 Laporan        | 1.707.821.640,00                                           | 12             | 211.193.286                                                            | 12                | 295.225.330,00                   | 4                | 35.584.767,00    | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 4               | 35.584.767                                      | 33,33 | 12,06                                                               | 4     | 246.778.053,00      | 33,33 | 14,45 |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        | Laporan           | Laporan                          |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 04                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                    | 4 Laporan         | 3.705.953.958,00                                           | 4              | 506.238.241                                                            | 4                 | 686.617.424,00                   | 1                | 161.242.141,00   | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | 1               | 161.242.141                                     | 25,00 | 23,48                                                               | 1     | 667.480.382,00      | 25,00 | 18,01 |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        | Laporan           | Laporan                          |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 2.09                                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                  | Jumlah paket,dokumen,laporan, orang /bulan dan unit pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota   | 4 Unit            | 2.790.097.350,00                                           |                | 468.777.634                                                            | 1                 | 650.589.460,00                   |                  | 36.480.953,00    | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 36.480.953                                      |       |                                                                     | -     | 505.258.587,00      |       |       |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                |                                                                        | Paket             |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 01                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                                       | 36 Unit           | 2.214.870.600,00                                           | 1              | 68.695.517                                                             | 1                 | 124.625.775,00                   | -                | 14.983.180,00    | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 14.983.180                                      | -     | 12,00                                                               | 1     | 83.636.697,00       | 2,78  | 3,78  |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   | Unit                                                       | Unit           |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 02                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Perizinannya | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dan Perizinannya | 36 Unit           | 75.269.250,00                                              | 36             | 243.903.412                                                            | 36                | 381.999.891,00                   | -                | 21.497.773,00    | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 21.497.773                                      | -     | 5,63                                                                | 36    | 265.401.185,00      | 97,22 | 353   |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   | Unit                                                       | Unit           |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 05                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                      | 91 Unit           | 381.832.500,00                                             | 91             | 52.200.000                                                             | 91                | 57.634.794,00                    | -                | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -     | -                                                                   | 91    | 52.200.000,00       | 100   | 13,67 |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            | %              |                                                                        | Unit              |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 09                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi                                                  | 4 Unit            | 118.125.000,00                                             | 3              | 104.017.705                                                            | 4                 | 86.129.000,00                    | -                | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -     | -                                                                   | 3,00  | 104.017.705,00      | 75,00 | 88,06 |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   | Unit                                                       | Gedung         |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Rata-rata capaian kinerja (%)                   |       | 48,13                                                               | 17,63 |                     |       | 63    | 42,06 |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                |                                                                        |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 | Predikat kinerja                                |       | SR                                                                  | SR    |                     |       | R     | SR    |     |
| 2  | Terdajuinya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima | 7 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK     | Jumlah Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                                                                          | 100 %                                                                                                                   | 27.947.976.698,78 | 3.952.480.372                                              | 1              | 4.690.230.183,00                                                       |                   | 1.158.950.533,00                 |                  | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | 1.158.950.533                                   |       |                                                                     | -     | 5.111.438.905       |       |       |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                | Dokumen                                                                |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |
|    |                                                          |      | 2.01                                                          | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                                  | Jumlah Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                           | 1 Dokumen         | 307.554.279,68                                             | 569.038.199    | 1                                                                      | 18.803.864,00     |                                  | -                | -                | -               | -                                                                  | -           | -                                                                  | -               | -                                               | -     | -                                                                   | -     | 569.038.199         | -     | 188   |       |     |
|    |                                                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                   |                                                            |                | Dokumen                                                                |                   |                                  |                  |                  |                 |                                                                    |             |                                                                    |                 |                                                 |       |                                                                     |       |                     |       |       |       |     |



RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

| No | Sasaran | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                              | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s.d 2026 (periode RPJMD)                                                                               |                   | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |               | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                                |               |     | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                  | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |                  |        |             |             |             |       |  |
|----|---------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|--|
|    |         |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                      | K                                                                                                                                                    | Rp.               | K                                                          | Rp.           | K                                                                      | Rp.           | I                                |                                | II            |     | III                                                                |                 | IV                                                                 |             | K                                               | Rp.              | K                                                                   | Rp.   |                     | K                | Rp.    | K           | Rp.         |             |       |  |
|    |         |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                   |                                                            |               |                                                                        |               | K                                | Rp.                            | K             | Rp. | K                                                                  | Rp.             | K                                                                  | Rp.         |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             |             | K           | Rp.   |  |
| 1  | 2       | 3    | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                    | 7                 | 8                                                          | 9             | 10                                                                     | 11            | 12                               | 13 = 9+10+11+12                |               |     |                                                                    | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13 |                                                 | 16 = 15/6 x 100  |                                                                     | 17    |                     |                  |        |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 06                                                                                                               | Penyediaan BahanBacan dan PeraturanPerundang-undangan pada kantor camat mengwi                                                       | Jumlah Pengadaan bahan bacan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi                                                               | 5 Paket           | 557.900.541,00                                             | 1             | 64.440.000                                                             | 1             | 54.000.000                       | 1                              | 8.880.000     |     |                                                                    |                 |                                                                    | 1           | 8.880.000                                       | 100              | 16,44                                                               | 2,00  | 73.320.000,00       | 40,00            | 13,14  | Kec. Mengwi |             |             |       |  |
|    |         |      | 09                                                                                                               | Penyelenggaraan RapatKordinasi danKonsultasi SKPD                                                                                    | Jumlah Pelajaran Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun                                                                                               | 4 Paket           | 280.493.084,00                                             |               | Paket                                                                  |               | Paket                            |                                | Paket         |     |                                                                    |                 |                                                                    | -           | -                                               | -                | -                                                                   | -     | -                   | -                | -      |             |             |             |       |  |
|    |         | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                 | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya                                                                         | 100%                                                                                                                                                 |                   | 490.079.000                                                | 100%          |                                                                        |               |                                  |                                | -             |     |                                                                    |                 |                                                                    | -           | -                                               | -                | -                                                                   | 1,00  | 490.079.000,00      |                  |        |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 06                                                                                                               | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Peralatan Mesin Lainnya                                                                                         | 18 Unit           | 788.832.541,00                                             | 18            | 490.079.000                                                            |               |                                  |                                |               |     |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 2.08                                                                                                             | Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah                                                                                  | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                 | 100 %             | 15.548.047.040,89                                          | 100%          | 1.857.265.186,00                                                       | 100%          | 2.575.728.014,00                 |                                | 399.326.920   |     |                                                                    |                 |                                                                    | 7,00        | 399.326.920,00                                  | 150,00           | 34,52                                                               | 32,00 | 2.256.612.106,00    | 90,00            | 29,16  |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 01                                                                                                               | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                       | Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi                                                                                                      | 5 Paket           | 767.923.993,22                                             | 1             | 18.118.190                                                             | 1             | 32.337.103,00                    | 1                              | 2.200.000     |     |                                                                    |                 |                                                                    | 1           | 2.200.000                                       | 100              | 6,80                                                                | 2,00  | 20.318.190,00       | 40,00            | 2,65   |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 02                                                                                                               | Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik                                                                                | Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar                                                                                                    | 60 Bulan          | 2.193.079.775,00                                           | 12            | 188.253.322                                                            | 12            | 388.772.000,00                   | 3                              | 44.049.128    |     |                                                                    |                 |                                                                    | 3           | 44.049.128                                      | 25,00            | 11,33                                                               | 15,00 | 232.302.450,00      | 25,00            | 10,59  |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 04                                                                                                               | Penyediaan JasaPelayanan Umum Kantor                                                                                                 | Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar                                                                                                | 60 Bulan          | 12.587.043.272,67                                          | 12            | 1.650.913.674                                                          | 12            | 2.154.618.911,00                 | 3                              | 353.077.792   |     |                                                                    |                 |                                                                    | 3           | 353.077.792                                     | 25,00            | 16,39                                                               | 15,00 | 2.003.991.466,00    | 25,00            | 15,92  |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 2.09                                                                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah                                                                 | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                | 100 %             | 3.805.757.060,00                                           | 100%          | 668.422.870,00                                                         | 100%          | 819.872.720,00                   |                                | 104.726.427   |     |                                                                    |                 |                                                                    | 10,00       | 104.726.427,00                                  | 14,71            | 14,85                                                               |       | 773.149.297,00      | 62,94            | 75,69  |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 02                                                                                                               | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi                                                                                              | 340 Unit          | 2.858.069.060,00                                           | 68            | 380.931.690                                                            | 68            | 705.186.960,00                   | 10                             | 104.726.427   |     |                                                                    |                 |                                                                    | 10          | 104.726.427                                     | 14,71            | 14,85                                                               | 78,00 | 485.658.117,00      | 22,94            | 16,99  |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 06                                                                                                               | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             | Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara peralatan kantor kecamatan mengwi                                                                        | 5 Paket           | 451.280.000,00                                             | 1             | 38.848.000                                                             | 1             | 64.473.600,00                    |                                | Unit          |     |                                                                    |                 |                                                                    | -           | -                                               | -                | -                                                                   | 1,00  | 38.848.000,00       | 20,00            | 8,61   |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 09                                                                                                               | PemeliharaanRehabilitasiGedung Kantor danBangunan Lainnya                                                                            | Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi                                                                                                       | 40 Gedung         | 496.408.000,00                                             | 8             | 248.643.180                                                            | 8             | 50.012.160,00                    |                                | -             |     |                                                                    |                 |                                                                    | -           | -                                               | -                | -                                                                   | 8,00  | 248.643.180,00      | 20,00            | 50,09  |             |             |             |       |  |
|    |         |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                   |                                                            |               |                                                                        |               |                                  | Rate-ratio capaian kinerja (%) |               |     |                                                                    | 61,21           | 11,31                                                              |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  | 28,16  | 12,20       |             |             |       |  |
|    |         |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                   |                                                            |               |                                                                        |               |                                  | Predikat kinerja               |               |     |                                                                    | R               | SR                                                                 |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             | SR          | SR          |       |  |
| 2  |         | 02   | PROGRAM PENYELANGGARAANPEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                         | Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik                                                                         | 100 %                                                                                                                                                | 27.515.298.358,99 | 100                                                        | 3.697.610.964 | 100                                                                    | 5.114.358.886 | 25                               | 1.231.827.767                  |               |     |                                                                    |                 |                                                                    |             | 25                                              | 1.231.827.767,00 | 25,00                                                               | 24,12 | 135                 | 4.929.438.731,00 | 145,00 | 21,84       | Kec. Mengwi |             |       |  |
|    |         | 2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangtidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja PerangkatDaerah yang ada di Kecamatan | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik    | 100 %                                                                                                                                                | 40.421.465,50     | 100                                                        | 1.575.000     | 100                                                                    | 5.458.860     |                                  |                                |               |     |                                                                    |                 |                                                                    | -           | -                                               | -                | -                                                                   | 10    | 1.575.000,00        | 20,00            | 3,90   |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 03                                                                                                               | Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan                                                    | Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Item di Kecamatan                                                                                                   | 50 Kali           | 40.421.465,50                                              | 10            | 1.575.000                                                              | 10            | 5.458.860                        |                                | -             |     |                                                                    |                 |                                                                    | -           | -                                               | -                | -                                                                   | 10    | 1.575.000,00        | 20,00            | 3,90   |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 2.04                                                                                                             | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat                                                                         | Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                                                             | 100 %             | 27.474.786.893,49                                          | 100           | 3.696.035.964                                                          | 100           | 5.108.900.026                    | 25                             | 1.231.827.767 |     |                                                                    |                 |                                                                    |             | -                                               | -                | -                                                                   | -     |                     |                  |        |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 01                                                                                                               | Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangterkait dengan PelayananPerizinan Non Usaha                                                       | Jumlah Pemohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi                                                                                | 20 Desa/Kel.      | 17.142.722,59                                              | 20            |                                                                        | 20            | 2.175.327                        |                                | -             |     |                                                                    |                 |                                                                    | -           | -                                               | -                | -                                                                   | 20    | -                   | 100              | -      |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 02                                                                                                               | Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkait dengan Non perizinan                                                                     | Jumlah desa dan kelurahan yang dilayani                                                                                                              | 20 Desa/Kel.      | 27.457.644.170,90                                          | 20            | 3.696.035.964                                                          | Desa/Kel.     | 5.106.724.699                    | 5                              | 1.231.827.767 |     |                                                                    |                 |                                                                    | -           | -                                               | -                | -                                                                   | 5     | 4.927.863.731,00    | 25               | 17,95  |             |             |             |       |  |
|    |         |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                   |                                                            |               |                                                                        |               |                                  | Rate-ratio capaian kinerja (%) |               |     |                                                                    | 25,00           | 24,12                                                              |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             |             | 25          | 17,95 |  |
|    |         |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                   |                                                            |               |                                                                        |               |                                  | Predikat kinerja               |               |     |                                                                    | SR              | SR                                                                 |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             |             | SR          | SR    |  |
| 3  |         | 03   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                               | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan                                                                    | 100 %                                                                                                                                                | 26.489.136.267,42 | 100                                                        | 2.553.135     | 100                                                                    | 3.704.976.634 | 25                               | 111.355.795                    |               |     |                                                                    |                 |                                                                    |             | 28                                              | 100.052.037,00   | 125,00                                                              | 90,35 | 28,00               | 192.695.172,00   | 28,00  | 9,10        |             | Kec. Mengwi |       |  |
|    |         | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                            | Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa                                                                         | 100 %                                                                                                                                                | 2.553.954.929,45  | 100                                                        | 2.553.135     | 100                                                                    | 1.106.805.653 | 25                               | 16.136.885                     |               |     |                                                                    |                 |                                                                    |             | 25                                              | 16.136.885,00    | 125,00                                                              | 85,06 | 25,00               | 18.690.020,00    | 25,00  | 8,59        |             |             |       |  |
|    |         |      | 01                                                                                                               | Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarahPerencanaanPembangunan di Desa                                                | Jumlah Desa/Kel. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan                                             | 20 Desa/Kel.      | 196.474.499,33                                             | 20            | 2.553.135                                                              | 20            | 16.450.415                       | 20                             | 13.959.285    |     |                                                                    |                 |                                                                    | 20          | 13.959.285                                      | 100              | 84,86                                                               | 20    | 16.512.420,00       | 100,00           | 8,40   |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 02                                                                                                               | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan  | 3 Dokumen         |                                                            | -             |                                                                        | 1             | 1.873.820                        |                                | Desa/Kel.     |     |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 03                                                                                                               | Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        | Jumlah Desa/Kel. Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 20 Desa/Kel.      | 2.357.480.430,12                                           |               | -                                                                      | 20            | 1.088.481.418                    | 5                              | 2.177.600     |     |                                                                    |                 |                                                                    | 5           | 2.177.600                                       | 25,00            | 0,20                                                                | 5     | 2.177.600,00        | 25,00            | 0,09   |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 2.02                                                                                                             | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                      | Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan                                                                                                        | 100 %             | 23.935.181.337,97                                          |               | -                                                                      |               | 2.596.621.652                    |                                | 95.218.910    |     |                                                                    |                 |                                                                    |             | 3                                               | 83.915.152,00    | -                                                                   | 5,29  | 3,00                | 83.915.152,00    | 60,00  | 0,60        |             |             |       |  |
|    |         |      | 01                                                                                                               | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       | Jumlah Unit dan Pokmas /Omase pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                   | 5 Kelurahan       |                                                            | -             | 5                                                                      | 31.488.814    | 5                                | 11.303.758                     |               |     |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 02                                                                                                               | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan                                                                                                   | 5 Kelurahan       | 13.884.767.317,62                                          |               | -                                                                      | -             | 1.586.042.351                    | 2                              | 83.885.152    |     |                                                                    |                 |                                                                    | 2           | 83.885.152                                      |                  | 5,29                                                                | 2,00  | 83.885.152,00       | 40,00            | 0,60   |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 03                                                                                                               | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                 | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                          | 5 Kelurahan       | 10.050.414.020,35                                          |               | -                                                                      | -             | 979.090.487                      | 1                              | 30.000        |     |                                                                    |                 |                                                                    | 1           | 30.000                                          |                  | 0,00                                                                | 1,00  | 30.000,00           | 20,00            | 0,00   |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 2.03                                                                                                             | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                |                                                                                                                                                      |                   |                                                            |               |                                                                        |               | 1.549.329                        |                                | -             |     |                                                                    |                 |                                                                    |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             |             |             |       |  |
|    |         |      | 04                                                                                                               | Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                       | 12 Laporan        |                                                            | -             |                                                                        |               | 1.549.329                        |                                | -             |     |                                                                    |                 |                                                                    |             | -                                               | -                | -                                                                   | -     |                     |                  |        |             |             |             |       |  |
|    |         |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                   |                                                            |               |                                                                        |               |                                  | Rate-ratio capaian kinerja (%) |               |     |                                                                    | 62,50           | 30,12                                                              |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             | 46,25       |             | 3,03  |  |
|    |         |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                   |                                                            |               |                                                                        |               |                                  | Predikat kinerja               |               |     |                                                                    | R               | SR                                                                 |             |                                                 |                  |                                                                     |       |                     |                  |        |             |             | SR          | SR    |  |
| 4. |         | 04   | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                               | Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi                                                                       | 100 %                                                                                                                                                | 484.145.361,43    | 100                                                        | 574.827.237   | 100                                                                    | 56.825.240    | 25                               | 7.065.000                      |               |     |                                                                    |                 |                                                                    |             | 25,00                                           | 7.065.000,00     | 5,00                                                                | 0,00  | 25,00               | 581.892.237,00   | 25,00  | 120,19      | Kec. Mengwi |             |       |  |
|    |         | 2.02 | Koordinasi Penerimaan dan Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Kepala Daerah                                  | Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang ditindaklanjuti            | 100 %                                                                                                                                                | 484.145.361,43    | 100                                                        | 574.827.237   | 100                                                                    | 56.825.240    | 25                               | 7.065.000                      |               |     |                                                                    |                 |                                                                    |             | 25,00                                           | 7.065.000,00     | 5,00                                                                | 0,00  | 25,00               | 581.892.237,00   | 25,00  | 120,19      |             |             |       |  |

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024





RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

| No | Sasaran                                                              | Kode | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                           | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                              | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |             |       |               |                 |                 |             |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) | PD Penanggung Jawab |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|----|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|-------------|---------------|-------|-------|------------------|-----|-----|
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   | K                                                                                                                                                   | Rp.                                                        | K                                                                      | Rp.                              | K           | Rp.   | I             |                 | II              |             | III             |                                                                    | IV                                                                 |                                                 | K                                                                   |                     | K     | Rp.    | K           | Rp.           | K     | Rp.   | K                | Rp. |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       | K             | Rp.             | K               | Rp.         | K               | Rp.                                                                | K                                                                  | Rp.                                             | K                                                                   |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     | Rp. |
| 1  | 2                                                                    | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                 | 6                                                                                                                                                   | 7                                                          | 8                                                                      | 9                                | 10          | 11    | 12            | 13 = 9+10+11+12 | 14 = 13/8 x 100 | 15 = 7 x 13 | 16 = 15/6 x 100 | 17                                                                 |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 06                                                            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                          | Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang                                                                                  | 100 %                                                      | 286.304.462                                                            | 324                              | 18.000.000  | 12    | 34.500.000    | 3               | 5.750.000       |             |                 |                                                                    |                                                                    | 3                                               | 5.750.000                                                           | 25,00               | 16,67 |        | 327         | 23.750.000    | 25,00 | 8,30  |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | esi                              |             | dok   |               | dok             |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 09                                                            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                              | Tertindakanya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait                                                                                  | 100 %                                                      | 218.875.988                                                            |                                  |             |       | -             |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    | -                                               | -                                                                   | -                   |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 2.07                                                          | Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 433.061.509                                                            |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               | Penunjang Usuran Pemerintah Daerah                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                            | 433.061.509                                                            |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 06                                                            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                             | Tersedianya unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan                                                                                        | 100 %                                                      | 433.061.509                                                            | 25                               | 433.061.509 |       | -             |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    | -                                               | -                                                                   |                     |       | 25     | 433.061.509 | -             | 100   |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | unit                             |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 2.08                                                          | Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 5.875.735.633                                                          |                                  | 887.168.098 |       | 1.172.719.233 |                 | 246.064.848     |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 | 246.064.848                                                         |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 01                                                            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                    | Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/ Benda pos                                                                                      | 100 %                                                      | 208.058.993                                                            | 100                              | 12.353.209  | 12    | 14.022.399    |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    | -                                               | -                                                                   | -                   |       | 100    | 12.353.209  | -             | 5,94  |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | persen                           |             | lap   |               |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                           | Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air                                                                                                     | 100 %                                                      | 787.491.218                                                            | 100                              | 89.412.875  | 12    | 67.632.000    | 3               | 12.620.523      |             |                 |                                                                    |                                                                    | 3                                               | 12.620.523                                                          | 25,00               | 18,66 |        | 103         | 102.033.398   | 25,00 | 12,96 |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | persen                           |             | lap   |               | lap             |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 04                                                            | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                             | Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor                                                                                                            | 100 %                                                      | 4.880.185.422                                                          | 100                              | 785.403.014 | 12    | 1.091.064.834 | 3               | 233.444.325     |             |                 |                                                                    |                                                                    | 3                                               | 233.444.325                                                         | 25,00               | 21,40 |        | 103         | 1.018.847.339 | 25,00 | 20,88 |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | persen                           |             | lap   |               | lap             |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 2.09                                                          | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah                                                                                             |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 2.738.159.390                                                          |                                  | 481.728.440 |       | 518.484.227   |                 | 46.327.400      |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 | 46.327.400                                                          |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor                                                                                   | 100 %                                                      | 2.153.940.331                                                          | 100                              | 272.662.600 | 25    | 421.978.223   | 8               | 46.327.400      |             |                 |                                                                    |                                                                    | 8                                               | 46.327.400                                                          | 32,00               | 10,98 |        | 108         | 318.990.000   | 32,00 | 14,81 |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | persen                           |             | unit  |               | unit            |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 06                                                            | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                          | Terselenggaranya perawatan dan perlengkapan kantor                                                                                                  | 100 %                                                      | 310.444.335                                                            | 100                              | 37.740.000  | 19    | 47.182.054    |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    | -                                               | -                                                                   | -                   | -     | 100    | 37.740.000  | -             | 12,16 |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | persen                           |             | unit  |               |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 09                                                            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                      | Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperfancar pelaksanaan tugas                                                                      | 100 %                                                      | 273.765.724                                                            | 3                                | 171.328.840 | 3     | 49.303.950    |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    | -                                               | -                                                                   | -                   | -     |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | unit                             |             | unit  |               |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |                                                 | 38,67                                                               | 14,49               |       |        | 38,67       | 17,53         |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    | Predikat kinerja                                                   |                                                 | SR                                                                  | SR                  |       |        | SR          | SR            |       |       |                  |     |     |
| 2  | Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis        | 02   |                                                               | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                         |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 3.151.413.315                                                          |                                  | 474.448.331 | 3047  | 615.022.400   |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    | 753                                             | 153.060.519                                                         | 24,71               | 48,52 | 753,00 | 627.508.850 | 24,71         | 19,91 |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 02.01                                                         | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                                             |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 245.412.565                                                            |                                  | 3.009.400   |       | 4.958.637     |                 | 1.169.100       |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     | 1.169.100           |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 01                                                            | Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait                                        | Jumlah Rapat Koordinasi                                                                                                                             | 100 %                                                      | 245.412.565                                                            | 4                                | 3.009.400   | 12    | 4.958.637     | 3               | 1.169.100       |             |                 |                                                                    |                                                                    | 3                                               | 1.169.100                                                           | 25,00               | 23,58 |        | 7           | 4.178.500     | 25,00 | 1,70  | Kecamatan Petang |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | kali                             |             | lap   |               | lap             |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 02.04                                                         | Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 2.906.000.750                                                          |                                  | 471.438.931 |       | 610.063.763   |                 | 151.891.419     |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     | 151.891.419         |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 01                                                            | Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                                                 | Dokumen surat usaha mikro dan kecil                                                                                                                 | 100 %                                                      | 21.927.602                                                             | 7                                | 1.285.092   | 35    | 1.116.193     |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    | -                                               | -                                                                   | -                   | -     | 7      | 1.285.092   | -             | 5,06  |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                                                  | Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun                                                                                                 | 100 %                                                      | 2.884.073.148                                                          | 7                                | 470.153.839 | 3000  | 608.947.570   | 750             | 151.891.419     |             |                 |                                                                    |                                                                    | 750                                             | 151.891.419                                                         | 25,00               | 24,94 |        | 757         | 622.045.258   | 25,00 | 21,57 |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | desa                             |             | lap   |               | lap             |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |                                                 | 25,00                                                               | 24,26               |       |        | 25,00       | 9,71          |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    | Predikat kinerja                                                   |                                                 | SR                                                                  | SR                  |       |        | SR          | SR            |       |       |                  |     |     |
| 3  | Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis        | 03   |                                                               | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 131.338.742                                                            |                                  | 10.424.097  | 25    | 706.996.312   |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    | 25                                              | -                                                                   | 100                 | 89    | 25,00  | 10.424.097  | 100           | 7,94  |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 2.01                                                          | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 131.338.742                                                            |                                  | 10.424.097  |       | 706.996.312   |                 | 13.484.000      |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     | 13.484.000          |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 01                                                            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                         | 25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan                                                                                                | 100 %                                                      | 131.338.742                                                            | 7                                | 10.424.097  | 25    | 14.659.343    | 25              | 13.146.500      |             |                 |                                                                    |                                                                    | 25                                              | 13.146.500                                                          | 100                 | 89,44 |        | 32          | 23.570.597    | 100   | 17,95 | Kecamatan Petang |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | desa                             |             | paket |               | paket           |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 02                                                            | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                              | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                            |                                                                        |                                  |             | 3     | 3.265.025     |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             | dok   |               |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 3                                                             | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                     | Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                                                            |                                                                        |                                  |             | 2     | 689.031.944   |                 | 337.500         |             |                 |                                                                    |                                                                    | -                                               | 337.500                                                             | -                   | 0,05  | -      | 337.500     |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             | lap   |               |                 |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |                                                 | 100                                                                 | 44,74               |       |        | 100         | 17,95         |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    | Predikat kinerja                                                   |                                                 | ST                                                                  | SR                  |       |        | ST          | SR            |       |       |                  |     |     |
| 4  | Terwujudnya Masyarakat Kab. Badung yang aman, tertib dan sadar hukum | 04   |                                                               | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 293.142.236                                                            |                                  | 118.793.631 | 12    | 29.896.908    |                 | 1.280.000       |             | -               |                                                                    |                                                                    | 3                                               | 1.280.000                                                           | 25,00               | 4,28  | 3      | 120.073.631 | 25,00         | 40,96 |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      | 2.01                                                          | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertetiban Umum                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 100 %                                                      | 293.142.236                                                            |                                  | 118.793.631 |       | 29.896.908    |                 | 1.280.000       |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 | 1.280.000                                                           |                     |       |        |             |               |       |       | Kecamatan Petang |     |     |
|    |                                                                      |      | 01                                                            | Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terciptanya Keamanan dan Kertetiban di Wilayah Kecamatan.                                                                                           | 100 %                                                      | 293.142.236                                                            | 7                                | 118.793.631 | 12    | 29.896.908    | 3               | 1.280.000       |             |                 |                                                                    |                                                                    | 3                                               | 1.280.000                                                           | 25,00               | 4,28  |        | 10          | 120.073.631   | 25,00 | 40,96 |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        | desa                             |             | lap   |               | lap             |                 |             |                 |                                                                    |                                                                    |                                                 |                                                                     |                     |       |        |             |               |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                      |                                                 | 25,00                                                               | 4,28                |       |        | 25,00       | 40,96         |       |       |                  |     |     |
|    |                                                                      |      |                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                        |                                  |             |       |               |                 |                 |             |                 |                                                                    | Predikat kinerja                                                   |                                                 | SR                                                                  | SR                  |       |        | SR          | SR            |       |       |                  |     |     |

| No                                                 | Sasaran                                                       | Kode      | Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                              | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                          | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD) |                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |   |     |   |     |   |     |    | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |            | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                                                                                              | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |                 | PD Penanggung Jawab |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|----|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------|-------------|-----|-----------------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|----|-------|--------|------|
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  | K                                                                      | Rp.            | K                                                          | Rp.           | K                                                                      | Rp.            | I                                |   | II  |   | III |   | IV  |    | K                                                                  |            | Rp.                                                                | K                                                                                            | Rp.                                             | K               | Rp.                                                                 | K               |                     | Rp.                      | K           | Rp. |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  | 1                                                                      | 2              | 3                                                          | 4             | 5                                                                      | 6              | Rp.                              | 7 | Rp. | 8 | Rp. | 9 | Rp. | 10 | Rp.                                                                | 11         | Rp.                                                                | 12                                                                                           | Rp.                                             | 13 = 9+10+11+12 | Rp.                                                                 | 14 = 13/8 x 100 |                     | Rp.                      | 15 = 7 + 13 | Rp. | 16 = 15/6 x 100 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
| 5.                                                 | Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berkelana dan demokratis | 05        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                           |                                                                                                                  | 100 %                                                                  | 636.529.081    |                                                            | 50.462.976    | 100                                                                    | 161.773.566    |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | -          | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | -               | 50.462.976                                                          | -               | 7,93                | Kecamatan Petang         |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 2.01      | Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                    |                                                                                                                  | 100 %                                                                  | 636.529.081    |                                                            | 50.462.976    |                                                                        | 161.773.566    |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | -          | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | -               |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 03        | Pembinaan Penataan dan Kesatuan Bangsa                                                                     | Tertakutannya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional                                                                  | 100 %                                                                  | 636.529.081    | 7                                                          | 50.462.976    | 100                                                                    | 161.773.566    |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | -          | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | 7               | 50.462.976                                                          | -               | 7,93                |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                 | -               | -                                                                   | -               | 7,93                |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | Predikat kinerja                                                                             |                                                 | SR              | SR                                                                  |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SR | SR |       |        |      |
| 6.                                                 | Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berkelana dan demokratis |           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                         |                                                                                                                  | 100 %                                                                  | 369.017.570    |                                                            | 7.276.939     | 24                                                                     | 10.826.910     |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | -          | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | -               | 7.276.939                                                           | -               | 1,97                | Kecamatan Petang         |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 1.02      | Fasilitas, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                            |                                                                                                                  | 100 %                                                                  | 369.017.570    |                                                            | 7.276.939     |                                                                        | 10.826.910     |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | -          | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | 7               | 503.888                                                             | -               | 0,22                |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                           | Tertibnya administrasi pemerintahan Desa                                                                         | 100 %                                                                  | 224.463.703    | 7                                                          | 503.888       | 12                                                                     | 4.053.580      |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | -          | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | 7               | 503.888                                                             | -               | 0,22                |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            | desa                                                                                                             |                                                                        |                |                                                            | desa          |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 06 Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                             | Terpilisnya pejabat di Kecamatan Petang                                                                          | 100 %                                                                  | 39.924.454     |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | -               |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 09 Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terwujudnya komunikasi yang baik dalam rancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                      | 100 %                                                                  | 84.671.426     | 7                                                          | 5.279.560     | 12                                                                     | 6.773.330      |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | -          | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | 7               | 5.279.560                                                           | -               | 6,24                |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            | desa                                                                                                             |                                                                        |                |                                                            | desa          |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 15 Fasilitas penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa   | Jumlah Desa yang di Fasilitas, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | 100 %                                                                  | 19.937.987     | 7                                                          | 1.493.491     |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | -          | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | 7               | 1.493.491                                                           | -               | 7,49                |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                 | -               | -                                                                   | -               |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       | -      | 4,65 |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | Predikat kinerja                                                                             |                                                 | SR              | SR                                                                  |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | SR    | SR     |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                | 12.487.470.888                   |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | 1.732.389.085                                                                                |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) |                                                 | 47,17           | 21,94                                                               |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | 47,17 | 16,45  |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)                             |                                                 | SR              | SR                                                                  |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | SR    | SR     |      |
| 1                                                  |                                                               | 02        | Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)                                                             |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     | Bagian Tata Pemerintahan |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 1 06 2.01 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                         | Cakupan desa yang dibina                                                                                         | 100                                                                    | 377.847.691    |                                                            | 354.622.691   |                                                                        | 454.908.940    |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | 33.838.255 |                                                                    |                                                                                              |                                                 | 7               |                                                                     | 388.460.946     |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 1 06 2.01 | Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                           | persentase desa yang dibina                                                                                      | 100                                                                    | 377.847.691    |                                                            | 354.622.691   |                                                                        | 454.908.940    |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    | 33.838.255 |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     | 388.460.946     |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 15 Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa  | Jumlah Laporan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa                                                      | 1 Dokumen                                                              | 377.847.691    |                                                            | 354.622.691   | 1                                                                      | 454.908.940    | 7,44%                            |   |     |   |     |   |     |    | 0,07                                                               | 33.838.255 | 0,07                                                               | 0,07                                                                                         | 0,07                                            |                 | 388.460.946                                                         | 7,44            | 102,81              |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                                                 | 0,07            | 0,07                                                                |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | 7,44  | 102,81 |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | Predikat kinerja                                                                             |                                                 | SR              | SR                                                                  |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    | SR | ST    |        |      |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                | 454.908.940                      |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | 33.838.255                                                                                   |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                |                                                 | 0,07            | 0,07                                                                |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | 7,44  | 102,81 |      |
|                                                    |                                                               |           |                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)                                            |                                                 | SR              | SR                                                                  |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    | SR    | ST     |      |
|                                                    |                                                               | 8         | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 01        | Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                                |                                                                                                                  |                                                                        |                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    |                                                                                              |                                                 |                 |                                                                     |                 |                     |                          |             |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
| 1                                                  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan                | 01        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota                                                     | 100%                                                                   | 44.255.406.753 | 17,09%                                                     | 7.561.758.517 | 100%                                                                   | 11.978.919.103 | 16,24%                           |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | 16,24%                                                             | 1.945.173.709                                                                                | 16,24                                           | 121,18          | 22,10%                                                              |                 | 9.781.600.782       | 22,10                    | 22,10       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                           | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan ew                                                   | 100%                                                                   | 85.792.299     | 8,62%                                                      | 7.398.440     | 100%                                                                   | 7.233.089      | 80,58%                           |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | 80,58%                                                             | 5.828.154                                                                                    | 80,58                                           | 80,58           | 89,20%                                                              |                 | 13.226.594          | 89,20                    | 30,17       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                      | 15 dokumen                                                             | 52.115.760     | 3                                                          | 4.381.981     | 3                                                                      | 5.533.401      | 2                                |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | 2                                                                  | 4.284.310                                                                                    | 66,67                                           | 77,43           | 5,00                                                                |                 | 8.666.291           | 33,33                    | 16,63       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat                                                                        | 20 dokumen                                                             | 33.676.539     | 4                                                          | 3.016.459     | 4                                                                      | 1.699.698      | 3                                |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | 3                                                                  | 1.543.944                                                                                    | 75,00                                           | 90,83           | 7,00                                                                |                 | 4.590.303           | 35,00                    | 13,54       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                     | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                           | 100%                                                                   | 39.908.432.381 | 17,89%                                                     | 7.140.493.968 | 100%                                                                   | 11.320.489.099 | 16,50%                           |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | 1.867.788.453                                                                                | 16,50                                           | 16,50           | 34,39%                                                              |                 | 9.008.282.421       | 34,39                    | 22,57       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                | 215 orang/ bulan                                                       | 39.908.432.381 | 86                                                         | 7.140.493.968 | 43                                                                     | 11.320.489.099 | 43                               |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | 43                                                                 | 1.867.788.453                                                                                | 100,00                                          | 16,50           | 129,00                                                              |                 | 9.008.282.421       | 60,00                    | 22,57       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               | 2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                         | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah                                                            | 100%                                                                   | 1.267.856.115  | 5,78%                                                      | 73.284.434    | 100%                                                                   | 143.569.629    | 9,77%                            |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            |                                                                    | 14.022.381                                                                                   | 9,77                                            | 9,77            | 15,55%                                                              |                 | 87.366.815          | 15,55                    | 71,33       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Didisialkan                              | 5 paket                                                                | 18.241.693     | 1                                                          | 6.212.000     | 1                                                                      | 3.846.150      | -                                |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | -               | 1,00                                                                |                 | 6.212.000           | 20,00                    | 34,05       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 03 Penyediaan Penataan Rumah Tangga                                                                        | Jumlah Paket Penataan Rumah Tangga yang Didisialkan                                                              | 5 paket                                                                | 3.121.820      | -                                                          | -             | 1                                                                      | 531.550        | -                                |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | -                                                                  | -                                                                                            | -                                               | -               | -                                                                   |                 | -                   | -                        | -           |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |
|                                                    |                                                               |           | 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                        | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Didisialkan                                                              | 5 paket                                                                | 291.228.105    | 1                                                          | 33.115.000    | 1                                                                      | 108.031.000    | 1                                |   |     |   |     |   |     |    |                                                                    |            | 1                                                                  | 3.804.000                                                                                    | 100,00                                          | 49,98           | 2,00                                                                |                 | 36.919.000          | 40,00                    | 12,68       |     |                 |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |    |       |        |      |

| No                            | Sasaran                      | Kode | Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan                                                                          | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                                             | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                                                                                                                                                       |                                                | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |                | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |             |   |     |                 |     |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |        | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |            | PD Penanggung Jawab |
|-------------------------------|------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---|-----|-----------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
|                               |                              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                | K                                                          |               | K                                                                      |                | I                                |                 | II          |   | III |                 | IV  |             | K                                                                  |                 | K                                                                  |        | K                                               |        | K                                                                   |            |                     |
|                               |                              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Rp.                                                        |               | Rp.                                                                    |                | Rp.                              |                 | Rp.         |   | Rp. |                 | Rp. |             | Rp.                                                                |                 | Rp.                                                                |        | Rp.                                             |        | Rp.                                                                 |            |                     |
| 1                             | 2                            | 3    | 4                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                                              | 8                                                          | 9             | 10                                                                     | 11             | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |             |   |     | 14 = 13/8 x 100 |     | 15 = 7 + 13 |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                                    | 17     |                                                 |        |                                                                     |            |                     |
|                               |                              |      | 05                                                                                                                                     | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                  | 5 paket                                        | 112.152.932                                                | 1             | 10.407.434                                                             | 1              | 7.610.929                        | 1               | 4.308.381   |   |     |                 |     | 1           | 4.308.381                                                          | 100,00          | -                                                                  | 2,00   | 14.715.815                                      | 40,00  | 13,12                                                               | KESBANGPOL |                     |
|                               |                              |      | 06                                                                                                                                     | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                 | 45 dokumen                                     | 296.711.016                                                | 18            | 23.550.000                                                             | 9              | 23.550.000                       | 3               | 5.910.000   |   |     |                 |     | 3           | 5.910.000                                                          | 33,33           | 25,10                                                              | 21,00  | 29.460.000                                      | 46,67  | 11,48                                                               |            |                     |
|                               |                              |      | 09                                                                                                                                     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                                                                                                                                          | 10 paket                                       | 586.400.550                                                | -             | -                                                                      | -              | -                                | -               | -           |   |     |                 |     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -      | -                                               | -      | -                                                                   |            |                     |
|                               |                              |      | 2.07                                                                                                                                   | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                    | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                  | 100%                                           | 1.534.031.800                                              | 17,91%        | 274.668.556                                                            | 100%           | 49.561.908                       | -               | -           |   |     |                 |     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | 17,91% | 274.668.556                                     | 17,91  | 30,01                                                               |            |                     |
|                               |                              |      | 06                                                                                                                                     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                                      | 30 unit                                        | 1.534.031.800                                              | 6             | 274.668.556                                                            | 6              | 49.561.908                       | -               | -           |   |     |                 |     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | 6,00   | 274.668.556                                     | 20,00  | 17,91                                                               |            |                     |
|                               |                              |      | 2.08                                                                                                                                   | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                                                | Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                                      | 100%                                           | 207.587.821                                                | 6,29%         | 13.062.675                                                             | 100%           | 17.362.884                       | 1,33%           | 231.721     |   |     |                 |     | 1,33%       | 231.721                                                            | 1,33            | 1,33                                                               | 7,63%  | 13.294.396                                      | 7,63   | 12,11                                                               |            |                     |
|                               |                              |      | 01                                                                                                                                     | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                                                                                                                                                | 5 laporan                                      | 186.454.179                                                | 1             | 12.108.042                                                             | 1              | 13.764.474                       | -               | -           |   |     |                 |     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | 1,00   | 12.108.042                                      | 20,00  | 6,49                                                                |            |                     |
|                               |                              |      | 02                                                                                                                                     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                                                                                       | 60 laporan                                     | 21.133.642                                                 | 12            | 954.633                                                                | 12             | 3.598.410                        | 3               | 231.721     |   |     |                 |     | 3           | 231.721                                                            | 25,00           | 6,44                                                               | 15,00  | 1.186.354                                       | 25,00  | 5,61                                                                |            |                     |
|                               |                              |      | 2.09                                                                                                                                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                                                               | Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                                                                                                                                     | 100%                                           | 1.251.706.338                                              | 26,17%        | 327.519.000                                                            | 100%           | 440.702.494                      | 13,60%          | 57.303.000  |   |     |                 |     | 13,60%      | 57.303.000                                                         | 13,00           | 13,00                                                              | 39,17% | 384.822.000                                     | 39,17  | 48,06                                                               |            |                     |
|                               |                              |      | 02                                                                                                                                     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya                                                                                                                                                                                        | 80 unit                                        | 1.193.480.215                                              | 17,00         | 317.839.000                                                            | 16             | 421.137.444                      | 16              | 57.303.000  |   |     |                 |     | 16          | 57.303.000                                                         | 100,00          | 13,61                                                              | 33,00  | 375.142.000                                     | 41,25  | 31,43                                                               |            |                     |
|                               |                              |      | 06                                                                                                                                     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                                                                                                                           | 130 unit                                       | 58.226.122                                                 | 18,00         | 9.680.000                                                              | 18             | 19.565.050                       | -               | -           |   |     |                 |     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | 18,00  | 9.680.000                                       | 13,85  | 16,62                                                               |            |                     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |   |     |                 |     |             |                                                                    |                 | 20,20                                                              | 20,20  |                                                 |        | 33,97                                                               |            | 35,71               |
| Predikat kinerja              |                              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |   |     |                 |     |             |                                                                    |                 | SB                                                                 | SB     |                                                 |        | SB                                                                  |            | SB                  |
| 2                             | Terpeliharanya Peraturan     | 02   | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                           | Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                                                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.491.718.420                                 | 3,81%                                                      | 743.035.716   | 100%                                                                   | 3.898.343.684  | 8,13%                            | 316.773.353     | -           | - | -   | -               | -   | 8,13%       | 316.773.353                                                        | 8,13            | 8,13                                                               | 11,94% | 1.059.272.369                                   | 11,94  | 5,43                                                                | KESBANGPOL |                     |
|                               |                              |      | 2.01                                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                             | Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                               | 100%                                           | 19.491.718.420                                             | 3,81%         | 743.035.716                                                            | 100%           | 3.898.343.684                    | 8,13%           | 316.773.353 |   |     |                 |     | 8,13%       | 316.773.353                                                        | 8,13            | 8,13                                                               | 11,94% | 1.059.272.369                                   | 11,94  | 5,43                                                                |            |                     |
|                               |                              |      | 03                                                                                                                                     | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                       | 500 orang                                      | 19.491.718.420                                             | 100           | 743.035.716                                                            | 100            | 3.898.837.542                    | 8               | 316.236.653 | - | -   | -               | -   | 8           | 316.236.653                                                        | 8,00            | 8,12                                                               | 108    | 1.059.272.369                                   | 21,60  | 5,43                                                                |            |                     |
|                               |                              |      | 05                                                                                                                                     | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                  | 10 laporan                                     | 7.530.710                                                  | -             | -                                                                      | 2              | 1.506.142                        | 1               | 536.700     | - | -   | -               | -   | 1           | 536.700                                                            | 50,00           | 36,63                                                              | 1,00   | 536.700                                         | 10,00  | 7,13                                                                |            |                     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |   |     |                 |     |             |                                                                    |                 | 29,00                                                              | 21,87  |                                                 |        | 15,80                                                               |            | 6,28                |
| Predikat kinerja              |                              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |   |     |                 |     |             |                                                                    |                 | SB                                                                 | SB     |                                                 |        | SB                                                                  |            | SB                  |
| 3                             | Mantapnya Stabilitas Politik | 03   | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik                                                                                                                                           | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95.059.289.420                                 | 3,21%                                                      | 3.046.716.446 | 100%                                                                   | 62.297.925.989 | 0,35%                            | 217.938.296     |             |   |     |                 |     | 0,35%       | 217.938.296                                                        | 0,35            | 0,35                                                               | 3,59%  | 3.263.990.742                                   | 3,55   | 3,43                                                                | KESBANGPOL |                     |
|                               |                              |      | 2.01                                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawakan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik       | Persentase tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Penawakan dan Partai Politik, serta Pemantapan Situasi Politik                                                                                                                                                                 | 100%                                           | 95.059.289.420                                             | 3,21%         | 3.046.716.446                                                          | 100%           | 62.297.925.989                   | 0,35%           | 217.938.296 |   |     |                 |     | 0,35%       | 217.938.296                                                        | 0,35            | 0,35                                                               | 3,59%  | 3.263.990.742                                   | 3,55   | 3,43                                                                |            |                     |
|                               |                              |      | 03                                                                                                                                     | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawakan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik Di Daerah                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawakan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah       | 10 lembaga<br>25 partai politik<br>1.200 orang | 96.016.863.585                                             | 2<br>5<br>240 | 3.046.716.446                                                          | 2<br>5<br>240  | 62.289.440.822                   | 84              | 216.874.296 |   |     |                 |     | 84          | 216.874.296                                                        | 35,00           | 0,35                                                               | 84     | 3.263.990.742                                   | 840,00 | 3,43                                                                |            |                     |
|                               |                              |      | 05                                                                                                                                     | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawakan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Penawakan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantapan Situasi Politik di Daerah | 30 laporan                                     | 42.425.835                                                 | -             | -                                                                      | 6              | 8.485.167                        | 2               | 1.064.000   |   |     |                 |     | 2           | 1.064.000                                                          | 33,33           | 12,54                                                              | 2      | 1.064.000                                       | 6,67   | 2,51                                                                |            |                     |
| Rata-rata capaian kinerja (%) |                              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |   |     |                 |     |             |                                                                    |                 | 34,17                                                              | 6,44   |                                                 |        | 423,33                                                              |            | 2,97                |
| Predikat kinerja              |                              |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                                            |               |                                                                        |                |                                  |                 |             |   |     |                 |     |             |                                                                    |                 | SB                                                                 | SB     |                                                 |        | SB                                                                  |            | SB                  |
| 4                             | Terpeliharanya Peraturan     | 04   | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          | Persentase pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20.421.720                                     | -                                                          | -             | 100%                                                                   | 4.084.344      | -                                | -               |             |   |     |                 |     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -      | -                                               | -      | -                                                                   | KESBANGPOL |                     |
|                               |                              |      | 2.01                                                                                                                                   | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                  | Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                    | 100%                                           | 20.421.720                                                 | -             | -                                                                      | 100%           | 4.084.344                        | -               | -           |   |     |                 |     | -           | -                                                                  | -               | -                                                                  | -      | -                                               | -      | -                                                                   |            |                     |

| No                                                                                           | Sasaran                  | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)                                                                                                                                                                                                  | Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)                                                                                                                                                                                                   |             | Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2022) |        | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) |       | Realisasi Kinerja Pada Triwulan: |                 |            |                 | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) |                 | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2023 |        | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2023 (%) |       | PD Penanggung Jawab |               |     |   |     |   |     |   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
|                                                                                              |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          | K                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rp.         | K                                                          | Rp.    | K                                                                      | Rp.   | I                                |                 | II         |                 | III                                                                |                | IV                                                                 |                 | K                                               | Rp.    | K                                                                   | Rp.   |                     | K             | Rp. | K | Rp. |   |     |   |     |
|                                                                                              |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       | K                                | Rp.             | K          | Rp.             | K                                                                  | Rp.            | K                                                                  | Rp.             |                                                 |        |                                                                     |       |                     |               |     |   |     | K | Rp. | K | Rp. |
| 1                                                                                            | 2                        | 3    | 4                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7           | 8                                                          | 9      | 10                                                                     | 11    | 12                               | 13 = 9+10+11+12 |            | 14 = 13/8 x 100 |                                                                    | 15 = 7 + 13    |                                                                    | 16 = 15/6 x 100 |                                                 | 17     |                                                                     |       |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    |                |                                                                    |                 |                                                 |        |                                                                     |       |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | -              | -                                                                  |                 |                                                 |        | -                                                                   | -     |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| Predikat kinerja                                                                             |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | SR             | SR                                                                 |                 |                                                 |        | SR                                                                  | SR    |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| 5                                                                                            | Terpeliharanya Perastuan | 65   |                                                               | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                 | Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                                                                                                                                                                                              | 100%        | 3.565.226.016                                              | 26,64% | 949.808.348                                                            | 100%  | 2.525.830.816                    | 0,33%           | 8.399.200  |                 |                                                                    | 0,33%          | 8.399.200                                                          | 33,25%          | 0,33                                            | 26,97% | 958.207.548                                                         | 26,97 | 26,88               |               |     |   |     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                          |      | 2.01                                                          | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                        | Persentase Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                 | 100%        | 3.565.226.016                                              | 26,64% | 949.808.348                                                            | 100%  | 2.525.830.816                    | 0,33%           | 8.399.200  |                 |                                                                    | 0,33%          | 8.399.200                                                          | 33,25%          | 0,33                                            | 26,97% | 958.207.548                                                         | 26,97 | 26,88               |               |     |   |     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                          |      | 03                                                            | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kenakuran Umur Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kenakuran Umur Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                    | 925 orang   | 2.342.850.260                                              | 0,72   | 338.492.781                                                            | 185   | 956.710.499                      | 87              | 4.503.500  |                 |                                                                    | 87             | 4.503.500                                                          | 47,03           | 0,47                                            | 88     | 342.996.281                                                         | 9,48  | 14,64               | KESBANGPOL    |     |   |     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                          |      | 04                                                            | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kenakuran Umur Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kenakuran Umur Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               | 6.000 orang | 1.222.375.756                                              | 0,96   | 611.315.567                                                            | 1.200 | 1.569.120.317                    | 298             | 3.895.700  |                 |                                                                    | 298            | 3.895.700                                                          | 24,83           | 0,25                                            | 299    | 615.211.267                                                         | 4,98  | 50,33               |               |     |   |     |   |     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | 35,93          | 0,36                                                               |                 |                                                 |        | 7,23                                                                | 32,48 |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| Predikat kinerja                                                                             |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | SR             | SR                                                                 |                 |                                                 |        | SD                                                                  | SD    |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| 6                                                                                            | Terpeliharanya Perastuan | 66   |                                                               | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                               | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial                                                                                                                                                            | 100%        | 1.986.252.548                                              | 18%    | 347.914.652                                                            | 100%  | 1.032.285.882                    | 6,39%           | 65.981.000 |                 |                                                                    | 6,39%          | 65.981.000                                                         | 6,39%           | 6,39                                            | 23,91% | 413.895.652                                                         | 23,91 | 20,84               |               |     |   |     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                          |      | 2.01                                                          | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                 | Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                          | 100%        | 1.986.252.548                                              | 18%    | 347.914.652                                                            | 100%  | 1.032.285.882                    | 6,39%           | 65.981.000 |                 |                                                                    | 6,39%          | 65.981.000                                                         | 6,39%           | 6,39                                            | 23,91% | 413.895.652                                                         | 23,91 | 20,84               |               |     |   |     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                          |      | 04                                                            | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1500 orang  | 3.262.777.995                                              | -      | -                                                                      | 300   | 652.555.599                      | 76              | 1.650.000  |                 |                                                                    | 76             | 1.650.000                                                          | 25,33           | 0,25                                            | 76     | 1.650.000                                                           | 5,07  | 0,05                | KESBANGPOL    |     |   |     |   |     |   |     |
|                                                                                              |                          |      | 06                                                            | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         | 5 dokumen   | 1.986.252.548                                              | 1      | 347.914.652                                                            | 1     | 379.730.283                      | 1               | 64.331.000 |                 |                                                                    | 1              | 64.331.000                                                         | 100,00          | 16,94                                           | 2      | 412.245.652                                                         | 40,00 | 20,75               |               |     |   |     |   |     |   |     |
| Rata-rata capaian kinerja (%)                                                                |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | 62,67          | 8,60                                                               |                 |                                                 |        | 22,53                                                               | 10,40 |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| Predikat kinerja                                                                             |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | R              | SD                                                                 |                 |                                                 |        | SR                                                                  | SD    |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM                                           |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | 81.737.389.816 |                                                                    | 2.554.265.958   |                                                 |        |                                                                     |       |                     | 2.229.083.005 |     |   |     |   |     |   |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6) |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | 38,33          | 9,98                                                               |                 |                                                 |        | 83,81                                                               | 14,64 |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)                             |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | SR             | SR                                                                 |                 |                                                 |        | 1                                                                   | SD    |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH   |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | 35,20          | 17,10                                                              |                 |                                                 |        | 56,76                                                               | 42,38 |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |
| PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH                               |                          |      |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                            |        |                                                                        |       |                                  |                 |            |                 |                                                                    | SR             | SR                                                                 |                 |                                                 |        | R                                                                   | SR    |                     |               |     |   |     |   |     |   |     |

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

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

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

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pada prioritas **Pangan, Sandang dan Papan** adalah sebagai berikut:
  - a. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang perikanan
  - b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan
  - c. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik
  - d. Terbatasnya permodalan
  - e. Belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan
  - f. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan
  - g. Terjadinya alih profesi
  - h. Kondisi alam dan iklim tidak menentu
  - i. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
  - j. Semakin tingginya alih fungsi lahan
  - k. Kurangnya minat bertani di kalangan generasi muda
  - l. Adanya ancaman terhadap ketahanan pangan
  - m. Rendahnya sinergitas pertanian dengan pariwisata
  - n. Menurunnya kualitas sumber daya alam pertanian
  - o. Rendahnya adopsi inovasi teknologi pertanian
  - p. Rendahnya tingkat kesejahteraan petani
  - q. Daya saing produk pertanian masih rendah



- r. Pelaku usaha pangan olahan masih sedikit yang memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SP-PIRT)
- s. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan UMKM
- t. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk UMKM
- u. Belum optimalnya peningkatan jiwa kewirausahaan UMKM
- v. Belum optimalnya informasi harga bahan pokok dan barang penting kepada masyarakat
- w. Belum terkendalinya stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang penting lainnya

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

- a. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
- b. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
- c. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
- d. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
- e. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
- f. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- g. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
- h. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
- i. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
- j. adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
- k. Kondisi gedung serta sarana prasarana pendidikan yang belum memadai
- l. Belum optimalnya penerapan Sekolah Inklusi di Kabupaten Badung akibat keterbatasan SDM dan sarana prasarana penunjang
- m. Masih tingginya angka kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
- n. Masih tingginya perkawinan remaja kurang dari 20 tahun
- o. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- p. Masih rendahnya angka partisipasi perempuan di bidang politik

3) Permasalahan pada prioritas **Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan** adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru





- b. Untuk masalah Bantuan Penerimaan Non Tunai (BPNT) masyarakat mengeluhkan panjangnya jalur pencairan dana dan pendataan.
  - c. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat dibutuhkan masyarakat, masyarakat mengeluhkan proses pendataan untuk jadi Calon Penerima Manfaat dan panjangnya alur pencairan dana.
  - d. Masyarakat sangat mengharapkan dicairkannya kembali Bantuan Perlindungan Lansia.
  - e. Masyarakat terutama masyarakat Kabupaten Badung yang dirawat di kelas 3 sangat mengharapkan bergulirnya lagi Bantuan Penunggu Pasien.
  - f. Keluarga Kaum Penyandang Disabilitas Berat mengharapkan adanya Jaminan Perlindungan Disabilitas.
  - g. Masyarakat kurang mampu mengharapkan adanya bantuan sembako secara berkesinambungan guna memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka
  - h. Belum Optimalnya sistem koordinasi Perencanaan dengan Provinsi dan swasta serta masyarakat.
  - i. Perusahaan belum semua menerapkan norma – norma ketenagakerjaan
  - j. Masih adanya Perusahaan yang belum memahami dengan baik Program BPJS
  - k. Masih rendahnya tingkat kewirausahaan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi
  - l. Kondisi perkonomian yang menurun akibat pandemi Covid-19
  - m. Minimnya data yang valid tentang ketenagakerjaan
  - n. Banyaknya pekerja yang dirumahkan atau di PHK akibat pandemi Covid-19
- 4) Permasalahan pada prioritas **Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya** adalah sebagai berikut :
- a. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
  - b. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
  - c. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
  - d. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
  - e. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah
- 5) Permasalahan pada prioritas **Pariwisata** adalah sebagai berikut :
- a. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung
  - b. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
  - c. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
  - d. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
  - e. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata

- 6) Permasalahan pada prioritas **Infrastruktur** adalah sebagai berikut :
- Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
  - Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
  - Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
  - Belum maksimalnya koordinasi antara *stakeholder* dan perencana teknis (*blue print*) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung
  - konektivitas/kemacetan yang bisa berdampak terhadap pariwisata.
- 7) Permasalahan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** adalah sebagai berikut:
- Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
  - Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
  - Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
  - Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
  - Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
  - Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
  - Belum optimalnya penegakan supremasi hukum
  - Kurangnya SDM di lingkungan Perangkat Daerah (PD) yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
  - Belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah dalam penentuan rekening belanja pada saat penyusunan APBD, dan merancang anggaran kas kegiatan.
  - Belum tertibnya penatausahaan BMD di masing-masing PD, meliputi masih terdapatnya kekeliruan dalam pencatatan BMD, Kapitalisasi dan penyusutan ke dalam neraca BMD.
  - Rekomendasi hasil kelitbangan tidak selalu dimanfaatkan dalam rangka perumusan kebijakan daerah;
  - Hasil kelitbangan belum sepenuhnya diimplementasikan oleh perangkat daerah;
  - Kebijakan Inovasi Daerah belum ditetapkan dalam rangka peningkatan kapasitas inovasi daerah;
  - Prinsip one agency one innovation belum terlaksana;
  - Belum adanya penghargaan/reward dari pimpinan kepada perangkat daerah yang berprestasi di bidang inovasi;
  - Tenaga fungsional sesuai dengan kepakarannya masih terbatas;



- q. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal.
- r. Adanya ketentuan-ketentuan pusat yang telah terbit dan mengacu pada Undang-Undang tentang cipta kerja belum sepenuhnya dapat ditindaklanjuti menjadi peraturan daerah/peraturan bupati;
- s. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal di Kabupaten Badung sebagai acuan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- t. Perlindungan hukum dalam penyelenggaraan PTSP daerah perlu dipertegas dan dituangkan dalam Regulasi;
- u. Terbatasnya penyelenggaraan Pelatihan atau Bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PTSP Daerah dan Pelayanan Prima oleh Kementerian/lembaga kepada DPMPTSP Kabupaten Badung
- v. Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dalam rangka peningkatan potensi masyarakat

8) Permasalahan pada prioritas ***Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk*** adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya masterplan pertamanan
- b. Belum tersedianya regulasi Peraturan Daerah tentang Kumuh
- c. Belum tersusunnya dokumen perencanaan (masterplan) Kawasan Kumuh
- d. Belum tersedianya dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
- e. Perlu dilakukan review terhadap dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
- f. Belum tersusunnya data base Rumah Tidak Layak Huni.

9) Permasalahan pada prioritas ***Lingkungan Hidup dan kebencanaan*** adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
- b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
- c. Belum adanya masterplan pertamanan
- d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- e. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- f. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat
- g. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- h. Belum optimalnya fasilitasi bantuan rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana
- i. Perlunya penyediaan sistem untuk meningkatkan kecepatan pengelolaan informasi bencana dan penanganan pasca bencana
- j. Perlu menambah jumlah Pos Pemadam agar standar pelayanan minimal penanggulangan kebakaran mencapai Respons time 15 menit yang sudah ditentukan.
- k. Perlu mengoptimalkan pembentukan relawan pemadam kebakaran di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung



- l. Melakukan peremajaan terhadap kondisi sarana dan prasarana pemadam yang sudah tua dan menambah jumlah unit sarana dan prasarana pemadam.
- m. Minimnya tenaga terampil dalam penanganan bencana.
- n. Kesulitan dalam menyiapkan bantuan permakanan segera setelah bencana, untuk itu perlu disiapkan gudang logistik dan penyederhanaan alur pemenuhan kebutuhan pokok.

### 2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

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

**Tabel 2.86**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

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

### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No. | Kriteria / Aspek                                                                                                                                                       | Urusan                        | Faktor-faktor penentu keberhasilan                                                                                                                                | Permasalahan                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                      | 3                             | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                      |
|     | Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya sosialisasi terhadap aturan perundang undangan yang ada kepada lembaga pemerintah terendah sampai dengan lembaga kemasyarakatan.                           | Tidak ada permasalahan                                                                                                                 |
|     | Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil                                                                              | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya pembinaan dan Monev serta adanya kewajiban dalam membuat laporan serapan dan realisasi penggunaan dana DAU, DAK dan Bagi hasil.                            | Adanya refokusing pemanfaatan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah dapat menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan |
|     | Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah                                                 | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya sosialisasi dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajibannya.                                                          | Menurunnya kunjungan wisatawan akibat pandemi covid-19 mengakibatkan turunnya Pendapatan Asli Daerah                                   |
|     | Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD                                                                  | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya siklus perencanaan yang jelas dan pasti.                                                                                                                   | Tidak tercapainya target pendapatan mengakibatkan tidak terlaksananya sebagian program kegiatan yang telah direncanakan                |
|     | Pengelolaan potensi daerah                                                                                                                                             | Penunjang Urusan Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah</li> <li>- Adanya pangsa pasar</li> </ul> | Masih Rendahnya Daya saing produk hasil Pertanian, peternakan dan perikanan                                                            |
|     | Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah                                                                                                       | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya keleluasaan bagi aparatur daerah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.                                                                     | Belum Optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal                                    |



### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

| No. | Kriteria / Aspek                                     | Urusan                        | Faktor-faktor penentu keberhasilan                                                                                                                                                                                                                                        | Permasalahan                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                    | 3                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                                                                                                                                            |
|     | <b>b. Tataran Pelaksana Kebijakan</b>                |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |
|     | Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya arah kebijakan dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan suatu kebijakan                                                                                                                                                                                            | Adanya refokusing beberapa program kegiatan akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah.                                               |
|     | Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan       | Penunjang Urusan Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya suatu komitmen dari seluruh komponen dalam melaksanakan supremasi hukum</li> <li>- Adanya disiplin aparatur dala penegakan peraturan perundang-undangan</li> </ul>                                                        | Masih ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan, terutama pelanggaran CHSE                                                                |
|     | Tingkat capaian SPM                                  | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya kemauan dan komitmen yang jelas yang jelas dalam memberikan pelayanan                                                                                                                                                                                              | Belum semua target SPM bisa mencapai 100%                                                                                                    |
|     | Penataan kelembagaan daerah                          | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 kedalam Perda Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Dengan adanya Permendagri No. 90 Tahun 2019, maka kelembagaan yang sudah ada mengalami penyesuaian                                           |
|     | Pengelolaan kepegawaian daerah                       | Penunjang Urusan Pemerintahan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya Komitmen Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.</li> <li>- Adanya Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Dendagri.</li> </ul> | Tidak ada permasalahan                                                                                                                       |
|     | Perencanaan pembangunan daerah                       | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 , Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Peremndagri Nomor 90 Tahun 2019                                                                                                                                                              | Adanya Sistem informasi Pemerintahan Daerah yang baru dimulai tahun ini , membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan pengembangan lebih lanjut. |
|     | Pengelolaan keuangan daerah                          | Penunjang Urusan Pemerintahan | Adanya PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                            | Perlu adanya pesnyesuaian dengan SIPD                                                                                                        |



## IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

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





### IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

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



## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Dengan menurunnya kasus covid-19 di mancanegara maupun di Indonesia sampai dengan akhir tahun 2022, serta pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2022 membawa dampak positif terhadap kondisi perekonomian Bali dan Kabupaten Badung. Total perekonomian Bali pada triwulan IV-2022 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 65,65 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 39,36 triliun.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali triwulan IV-2022 tercatat tumbuh sebesar 6,61 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 39,36 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Impor Luar Negeri yaitu sebesar 1.072,22 persen.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan III-2022 masih didominasi oleh Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) yang tercatat berkontribusi sebesar 9,54 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu 24,52 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan Triwulan IV-2022 tumbuh positif sebesar 6,61% (y-on-y), berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan IV-2022 sebesar 5,01% (y-on-y). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2022 tumbuh sebesar 9,97% berada di atas pertumbuhan ekonomi Bali dan Nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2022 sebagai dampak dari menurunnya kasus covid-19 di mancanegara maupun di Indonesia, serta pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi G20 yang dilaksanakan di Kabupaten Badung pada tahun 2022. Kedua kondisi tersebut menyebabkan bangkitnya sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung.

Selanjutnya pada tahun 2023, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Upaya-upaya penanganan pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* yang dilaksanakan secara serius dan berkesinambungan oleh pemerintah kabupaten Badung melalui penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial dengan melibatkan instansi terkait, memberikan harapan besar bagi pemulihan pariwisata dan ekonomi Badung. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 diperkirakan sebesar 6,00% - 6,50%.



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

Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2018-2022**

| NO | INDIKATOR                    | CAPAIAN TAHUN |       |        |        |       |
|----|------------------------------|---------------|-------|--------|--------|-------|
|    |                              | 2018          | 2019  | 2020   | 2021   | 2022  |
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | 6,75          | 5,83  | -16,52 | - 6,74 | 9,97  |
| 2  | Persentase Kemiskinan        | 1,98          | 1,78  | 2.02   | 2.62   | 2,53  |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | 0,44          | 0,38  | 6,92   | 6.93   | 6,87  |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia   | 80,87         | 81,59 | 81.60  | 81.83  | 82,13 |
| 5  | Gini Ratio                   | 0,339         | 0,324 | 0,317  | 0,332  | 0,316 |

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

**3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74% Pada Tahun 2021, namun di Tahun 2022 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 9,97% sebagai dampak dari pemulihan ekonomi dari adanya pandemi covid-19.

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

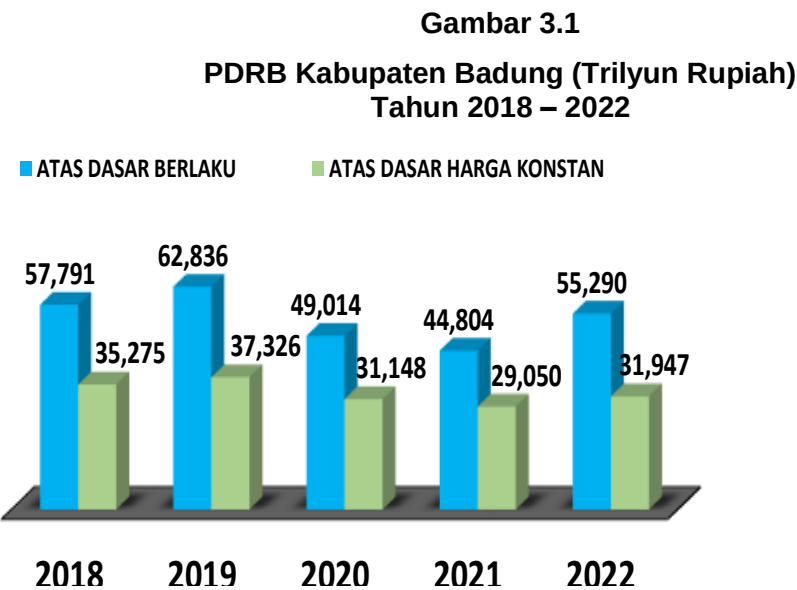
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor rill. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu



proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 44,804 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 Trilyun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 55,90 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,947 Trilyun rupiah

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

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

**Tabel 3.2**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| Uraian                         | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai PDRB (dalam juta Rupiah) | 35.278.504 | 37.326.471 | 31.147.822 | 29.049.519 | 31.946.548 |
| Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)    | 656,90     | 678.858,00 | 548.928,00 | 549.251,00 | 549.527,00 |
| PDRB perkapita (Ribu Rupiah)   | 53.704,53  | 54.984,21  | 56.743,00  | 52.889,33  | 58.134,63  |

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

**Tabel 3.3**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku**  
**Tahun 2018 s.d. 2022**

| Uraian                         | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Nilai PDRB (dalam juta Rupiah) | 57.799.281 | 62.836.114 | 49.014.033 | 44.803.893 | 55.290.000 |
| Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)    | 656,90     | 678.858,00 | 548.928,00 | 549.251,00 | 549.527,00 |
| PDRB perkapita (Ribu Rupiah)   | 87.987,95  | 92.561,50  | 89.290,46  | 81.572,71  | 100.613,80 |

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

3.1.1.2. Kemiskinan

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

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



ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

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

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

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

**Tabel 3. 4**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2018-2022**

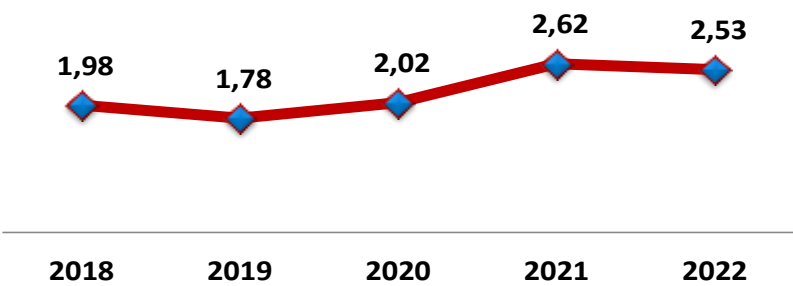
| NO | TAHUN | PROYEKSI JUMLAH<br>PENDUDUK (Ribu<br>Jiwa) | JUMLAH<br>PENDUDUK<br>MISKIN (Jiwa) | PERSENTASE<br>(%) |
|----|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2018  | 656,9                                      | 12.970                              | 1,98              |
| 2  | 2019  | 670,2                                      | 11.890                              | 1,78              |
| 3  | 2020  | 683,2                                      | 13.750                              | 2,02              |
| 4  | 2021  | 549,3                                      | 18.520                              | 2,62              |
| 5  | 2022  | 549,5                                      | 18,280                              | 2,53              |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2018-2022 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.



Gambar 3.2  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung  
Tahun 2018 - 2022 (%)



Sumber : BPS Kabupaten Badung 2021

3.1.1.3 Ketenagakerjaan

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

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2021 terdapat 557,972 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 404,664 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 376,637 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28,027 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,93%. Selanjutnya Tahun 2022 terdapat 572,909 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 417,078 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 388,428 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28,650 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2022 sebesar 6,87%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**Tabel 3.4**  
**Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)**  
**Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian                                  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|-----|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1   | Penduduk Usia Kerja                     | 502.581 | 514.626 | 543.301 | 557.972 | 572.909 |
| 2   | Angkatan Kerja                          | 359.401 | 373.958 | 394.943 | 404.664 | 417.078 |
| 3   | Bekerja                                 | 357.451 | 372.520 | 367.619 | 376.637 | 388.428 |
| 4   | Pengangguran Terbuka                    | 1.590   | 1.438   | 27.324  | 28.027  | 28.650  |
| 5   | Bukan Angkatan Kerja                    | 143.540 | 140.668 | 148.358 | 153.308 | 155.831 |
| 6   | Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%) | 71,44   | 72,67   | 72,69   | 72,52   | 72,80   |
|     | Tingkat Pengangguran Terbuka            | 0,44    | 0,38    | 6,92    | 6,93    | 6,87    |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

**3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia**

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

Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2018 s.d. 2022**

| Tahun | Komponen            |                      |                        |                                         | IPM   |
|-------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------|
|       | Angka Harapan Hidup | Harapan Lama Sekolah | Rata-rata Lama Sekolah | Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan |       |
| 2018  | 74,71               | 13,95                | 10,06                  | 17.325,00                               | 80,87 |
| 2019  | 74,99               | 13,97                | 10,38                  | 17.628,00                               | 81,59 |
| 2020  | 75,10               | 13,98                | 10,39                  | 17.503,00                               | 81,60 |
| 2021  | 75,18               | 13,99                | 10,62                  | 17.327,00                               | 81,83 |
| 2022  | 75,51               | 14,03                | 10,64                  | 17.445,00                               | 82,13 |

Sumber : BPS Kabupaten Badung

**3.1.1.5 Gini Ratio**

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Tahun 2019 dan





2020 kembali mengalami penurunan, Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2022**

| Tahun | Gini Ratio | Distribusi Pendapatan |             |          |
|-------|------------|-----------------------|-------------|----------|
|       |            | 40 % Bawah            | 40 % Tengah | 20% Atas |
| 2015  | 0,3147     | 26,26                 | 39,50       | 34,24    |
| 2016  | 0,3151     | 20,54                 | 39,50       | 40,04    |
| 2017  | 0,3190     | 20,29                 | 40,24       | 39,47    |
| 2018  | 0,3392     | 18,97                 | 39,95       | 41,08    |
| 2019  | 0,3240     | 19,47                 | 41,09       | 39,44    |
| 2020  | 0,3170     | 19,70                 | 41,55       | 38,75    |
| 2021  | 0,3320     | 20,00                 | 38,43       | 41,57    |
| 2022  | 0,3160     | 21,28                 | 37,66       | 41,06    |

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

**3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024**

**3.1.1.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada Tahun 2024 tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi regional dan global. Beberapa isu strategis yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perekonomian ditahun 2024 diperkirakan menghadapi resesi global yang akan dialami sebagian negara-negara berpengaruh di dunia. Setelah membaik di tahun 2022, diperkirakan di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh lebih rendah dari perkiraan bahkan disertai resiko resesi di beberapa negara di dunia.
2. Pertumbuhan ekonomi Bali dan Badung jika dibandingkan dengan nasional sudah mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang pada triwulan IV-2022 diperkirakan sebesar 5,01% (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 6,61% (y-o-y).



3. Masih Tingkat Pengangguran Terbuka walaupun penambahan kasus *covid-19* sudah melandai pada akhir Tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2022 sebesar 4,80%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun 2022 sebesar 6,87%.
4. Meningkatnya Penduduk Miskin di Bali. Jumlah penduduk miskin di Bali pada Tahun 2022 sebesar 4.57% atau meningkat dari jumlah penduduk miskin Tahun 2021 sebesar 4,53%, sementara itu angka kemiskinan di Kabupaten Badung pada Tahun 2022 sebesar 2,53%, menurun dari angka kemiskinan Tahun 2021 sebesar 2,62%.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2024 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### 3.1.1.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023

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

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

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2022 maka Percepatan pemulihan ekonomi Daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2023. Guna mewujudkan tercapainya percepatan pemulihan ekonomi perlu dilakukan revitalisasi sektor-sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2023 adalah :

1. Ideasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas).
2. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas *Badung Smart City*., seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.



3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
4. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF).
6. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. 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;
8. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
9. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
10. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
11. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
12. Ideasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas).
13. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas *Badung Smart City*, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.

### 3.1.3. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Gini Ratio* Tahun 2024 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 3.6**  
**Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024**

| NO | INDIKATOR                    | TARGET RKPD<br>TAHUN 2024 |
|----|------------------------------|---------------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi          | 6,00-6,50                 |
| 2  | Persentase Kemiskinan        | 2,17                      |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka | 2,40                      |
| 4  | Indeks Pembangunan Manusia   | 82,33                     |
| 5  | Gini Ratio                   | 0,310                     |

Sumber: RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

**3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

**3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

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

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

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

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan restribusi daerah dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk medorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;



- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 8);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 43);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 6);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 17);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 18);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 19);



- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 20);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 22);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 23);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 24);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 25);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 26);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 3);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berdasarkan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing).

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.



Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah, sebagai berikut:



**Tabel 3.7**  
**Realisasi Pendapatan**  
**Kabupaten Badung Tahun 2017 s.d. Tahun 2020**

| NO    | Uraian                                                            | Jumlah               |                      |                      |                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|       |                                                                   | Realisasi Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Realisasi Tahun 2020 |
| 1.1   | Pendapatan asli daerah                                            | 4.172.457.395.825,25 | 4.555.716.407.353,28 | 4.835.188.460.096,80 | 2.116.979.640.281,78 |
| 1.1.1 | Pajak daerah                                                      | 3.490.156.150.275,71 | 3.872.911.783.138,22 | 4.217.319.393.186,18 | 1.613.756.252.261,00 |
| 1.1.2 | Retribusi daerah                                                  | 128.717.147.516,44   | 135.908.889.529,65   | 148.048.411.276,38   | 68.412.915.969,10    |
| 1.1.3 | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                 | 255.932.876.432,35   | 238.041.274.082,41   | 231.890.543.583,13   | 243.081.327.172,33   |
| 1.1.4 | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                         | 297.651.221.600,75   | 308.854.460.603,00   | 237.930.112.051,11   | 191.729.144.879,35   |
|       |                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| 1.2   | Dana perimbangan                                                  | 555.889.276.981,00   | 558.028.882.096,00   | 568.230.992.821,00   | 567.546.105.116,00   |
| 1.2.1 | Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak                      | 73.843.811.809,00    | 80.192.486.416,00    | 61.162.551.974,00    | 88.941.535.805,00    |
| 1.2.2 | Dana alokasi umum                                                 | 330.336.650.000,00   | 330.336.650.000,00   | 361.230.411.000,00   | 330.780.978.000,00   |
| 1.2.3 | Dana alokasi khusus                                               | 151.708.815.172,00   | 147.499.745.680,00   | 145.838.029.847,00   | 147.823.591.311,00   |
|       |                                                                   |                      |                      |                      |                      |
| 1.3   | Lain-lain pendapatan daerah yang sah                              | 211.039.461.105,84   | 306.264.008.930,25   | 389.548.138.489,76   | 1.221.637.056.475,91 |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah                                                  | 1.779.222.000,00     | -                    | 62.633.120.000,00    | 913.918.551.000,00   |
| 1.3.2 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 161.239.620.105,84   | 176.381.418.930,25   | 193.092.099.489,76   | 155.145.886.475,91   |
| 1.3.3 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                               | 47.815.619.000,00    | 123.552.590.000,00   | 127.122.919.000,00   | 152.072.619.000,00   |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya     | 205.000.000,00       | 6.330.000.000,00     | 6.700.000.000,00     | 500.000.000,00       |
|       |                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|       |                                                                   |                      |                      |                      |                      |
|       | Jumlah Pendapatan Daerah                                          | 4.939.386.133.912,09 | 5.420.009.298.379,53 | 5.792.967.591.407,56 | 3.906.162.801.873,69 |

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung





**Tabel 3.8**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan**  
**Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

| NO.        | URAIAN                                            | REALISASI<br>TAHUN 2021<br>(RP.) | REALISASI<br>TAHUN 2022<br>(RP.) | PROYEKSI<br>TAHUN 2023<br>(RP.) | PROYEKSI<br>TAHUN 2024<br>(RP.) |
|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1)        | (2)                                               | (3)                              | (4)                              | (4)                             | (4)                             |
| <b>1</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>2.708.124.519.192,96</b>      | <b>4.604.454.761.740,13</b>      | <b>6.060.468.111.324,00</b>     | <b>8.326.262.761.978,00</b>     |
| <b>1.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                     | <b>1.750.450.712.030,68</b>      | <b>3.705.745.437.378,11</b>      | <b>5.187.633.164.473,00</b>     | <b>7.583.059.300.127,00</b>     |
|            | Pajak Daerah                                      | 1.278.719.795.701,97             | 3.210.787.366.138,76             | 4.630.047.493.102,00            | 6.838.494.290.814,00            |
|            | Retribusi Daerah                                  | 41.976.477.313,00                | 76.235.413.191,00                | 112.795.833.150,00              | 117.592.907.455,00              |
|            | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 206.671.087.412,02               | 179.845.738.749,85               | 183.378.818.853,00              | 209.418.071.853,00              |
|            | Lain-lain PAD yang Sah                            | 223.083.351.603,69               | 238.876.919.298,50               | 261.411.019.368,00              | 417.554.030.005,00              |
| <b>1.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>866.887.036.895,25</b>        | <b>893.177.594.124,02</b>        | <b>872.834.946.851,00</b>       | <b>743.203.461.851,00</b>       |
|            | <b>A. Transfer Pemerintah Pusat</b>               | <b>740.422.181.870,00</b>        | <b>715.427.281.455,02</b>        | <b>706.843.317.000,00</b>       | <b>578.251.832.000,00</b>       |
|            | - Dana Perimbangan                                | 577.767.850.870                  | 595.874.678.855,02               | 0,00                            | 0,00                            |
|            | - Dana Insentif Daerah                            | 104.167.785.000                  | 77.293.268.000,00                | 0,00                            | 0,00                            |
|            | - Dana Desa                                       | 58.486.546.000                   | 42.259.334.600,00                | 0,00                            | 0,00                            |
|            | <b>B. Transfer Antar Daerah</b>                   | <b>126.464.855.025,25</b>        | <b>177.750.312.669,00</b>        | <b>165.991.629.851,00</b>       | <b>164.951.629.851,00</b>       |
|            | - Pendapatan Bagi Hasil                           | 125.464.855.025                  | 177.750.312.669,00               | 165.991.629.851,00              | 164.951.629.851,00              |
|            | - Bantuan Keuangan                                | 1.000.000.000                    |                                  | 0,00                            | 0,00                            |
| <b>1.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>90.786.770.267,03</b>         | <b>5.531.730.238,00</b>          | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                     |
|            | Dana Hibah                                        | 97.975.001,00                    | 4.904.102.000,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
|            | Dana Darurat                                      |                                  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            |
|            | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan      | 90.688.795.266,03                | 627.628.238,00                   | 0,00                            | 0,00                            |
|            | Peraturan Perundang-Undangan                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            |
|            | - Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)           |                                  |                                  |                                 |                                 |

Sumber : BPKAD Kab. Badung

**3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 7 (tujuh) urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang



diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan.
- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau *“money follow program”*.



- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendorong kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Adapun Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Tahun 2020**

| NO       | Uraian                                                                           | Jumlah                      |                             |                             |                             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                  | Realisasi Tahun 2017        | Realisasi Tahun 2018        | Realisasi Tahun 2019        | Realisasi Tahun 2020        |
| 2.1      | Belanja Tidak Langsung                                                           |                             |                             |                             |                             |
| 2.1.1    | Belanja pegawai                                                                  | 1.186.173.131.119,05        | 1.357.920.767.458,94        | 1.335.078.327.758,45        | 1.104.941.956.555,40        |
| 2.1.3    | Belanja subsidi                                                                  | 7.476.567.750,00            | 5.770.880.000,00            | 5.167.970.000,00            | 1.121.800.000,00            |
| 2.1.4    | Belanja hibah                                                                    | 484.236.861.912,00          | 794.612.019.024,70          | 371.046.650.040,00          | 586.039.663.272,31          |
| 2.1.5    | Belanja bantuan sosial                                                           | 100.802.394.500,00          | 223.693.798.130,00          | 244.376.900.000,00          | 50.192.100.000,00           |
| 2.1.6    | Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*           | 493.114.326.842,44          | 505.025.846.956,65          | 578.667.917.117,00          | 234.503.321.092,00          |
| 2.1.7    | Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa* | 458.163.691.599,05          | 328.671.644.241,68          | 491.303.973.310,30          | 56.907.163.000,00           |
| 2.1.8    | Belanja tidak terduga                                                            | 12.187.939.732,00           | 8.671.149.320,00            | 10.406.029.485,95           | 114.100.662.502,93          |
| <b>B</b> | <b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                             | <b>2.742.154.913.454,54</b> | <b>3.224.366.105.131,97</b> | <b>3.036.047.767.711,70</b> | <b>2.147.806.666.422,64</b> |
| 2.2      | Belanja Langsung                                                                 |                             |                             |                             |                             |
| 2.2.1    | Belanja pegawai                                                                  | 75.057.726.519,00           | 107.521.240.115,00          | 125.443.881.681,00          | 108.629.082.831,00          |
| 2.2.2    | Belanja barang dan jasa                                                          | 1.355.612.118.594,21        | 1.560.931.092.975,98        | 1.747.622.979.699,95        | 1.168.058.233.095,75        |
| 2.2.3    | Belanja modal                                                                    | 1.241.111.664.922,38        | 906.765.961.849,09          | 824.668.015.490,52          | 452.909.484.793,94          |
| <b>C</b> | <b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>                                                   | <b>2.671.781.510.035,59</b> | <b>2.575.218.294.940,07</b> | <b>2.697.734.876.871,47</b> | <b>1.729.596.800.720,69</b> |
|          |                                                                                  |                             |                             |                             |                             |
| <b>D</b> | <b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>                                                      | <b>5.413.936.423.490,13</b> | <b>5.799.584.400.072,04</b> | <b>5.733.782.644.583,17</b> | <b>3.877.403.467.143,33</b> |

Sumber : BPKAD Kab. Badung



**Tabel 3.10**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja**  
**Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

| NO. | URAIAN                       | REALISASI<br>TAHUN 2021<br>(RP.) | REALISASI<br>TAHUN 2022<br>(RP.) | PROYEKSI<br>TAHUN 2023<br>(RP.) | PROYEKSI<br>TAHUN 2024<br>(RP.) |
|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2)                          | (3)                              | (4)                              | (4)                             | (4)                             |
| 2.  | <b>BELANJA DAERAH</b>        | <b>2.810.667.656.353,20</b>      | <b>3.664.637.317.958,10</b>      | <b>6.060.468.111.324,00</b>     | <b>8.326.262.761.978,00</b>     |
| 2.1 | <b>BELANJA OPERASI</b>       | <b>2.169.432.919.549,48</b>      | <b>2.724.494.978.052,10</b>      | <b>3.882.761.832.830,00</b>     | <b>5.077.371.853.826,00</b>     |
|     | Belanja Pegawai              | 1.100.336.057.327,00             | 1.175.295.299.414,65             | 1.861.816.783.166,00            | 2.139.952.343.897,00            |
|     | Belanja Barang dan Jasa      | 892.547.228.915,17               | 1.198.418.516.381,45             | 1.551.840.725.000,00            | 1.815.476.875.022,00            |
|     | Belanja Bunga                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            |
|     | Belanja Subsidi              | 16.000.000,00                    | 1.265.758.000,00                 | 4.492.500.000,00                | 14.652.980.000,00               |
|     | Belanja Hibah                | 176.533.633.307,31               | 348.551.904.256,00               | 464.252.324.664,00              | 1.106.163.154.907,00            |
|     | Belanja Bantuan Sosial       | 0,00                             | 963.500.000,00                   | 359.500.000,00                  | 1.126.500.000,00                |
| 2.2 | <b>BELANJA MODAL</b>         | <b>133.501.454.492,45</b>        | <b>476.196.284.334,00</b>        | <b>896.683.293.316,00</b>       | <b>1.931.575.572.495,00</b>     |
|     | Belanja Modal                | 133.501.454.492,45               | 476.196.284.334,00               | 896.683.293.316,00              | 1.931.575.572.495,00            |
| 2.3 | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b> | <b>280.264.299.890,27</b>        | <b>25.582.440.498,00</b>         | <b>72.086.033.246,00</b>        | <b>72.086.033.246,00</b>        |
|     | Belanja Tidak Terduga        | 280.264.299.890,27               | 25.582.440.498,00                | 72.086.033.246,00               | 72.086.033.246,00               |
| 2.4 | <b>BELANJA TRANSFER</b>      | <b>227.468.982.421,00</b>        | <b>438.363.615.074,00</b>        | <b>1.208.936.951.932,00</b>     | <b>1.245.229.302.411,00</b>     |
|     | Belanja Bagi Hasil           | 129.858.258.300,00               | 438.363.615.074,00               | 525.148.760.756,00              | 765.761.830.288,00              |
|     | Belanja Bantuan Keuangan     | 97.610.724.121,00                | 0,00                             | 683.788.191.176,00              | 479.467.472.123,00              |

Sumber : BPKAD Kab. Badung

**3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

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

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

Adapun Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2017 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 3.11**  
**Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2017 s.d. Tahun 2020**

| NO    | Jenis Penerimaan dan<br>Pengeluaran Pembiayaan<br>Daerah       | Jumlah                      |                           |                           |                           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|       |                                                                | Realisasi<br>Tahun 2017     | Realisasi<br>Tahun 2018   | Realisasi<br>Tahun 2019   | Realisasi<br>Tahun 2020   |
| 3.1   | Penerimaan pembiayaan                                          |                             |                           |                           |                           |
| 3.1.1 | Sisa lebih perhitungan<br>anggaran tahun sebelumnya<br>(SILPA) | 1.075.636.185.996,97        | 600.949.745.581,30        | 221.406.310.542,79        | 278.775.207.361,18        |
| 3.1.8 | Penerimaan Kembali<br>Penyertaan Modal                         |                             |                           |                           | 500.000.000,00            |
| 3.1.8 | Penerimaan Kembali<br>Pokok Dana Bergulir                      | -                           | 31.666.654,00             | 183.949.994,00            | 126.666.692,00            |
|       | <b>JUMLAH PENERIMAAN<br/>PEMBIAYAAN</b>                        | <b>1.075.636.185.996,97</b> | <b>600.981.412.235,30</b> | <b>221.590.260.536,79</b> | <b>279.401.874.053,18</b> |
| 3.2   | Pengeluaran pembiayaan                                         |                             |                           |                           |                           |
| 3.2.1 | Pembentukan dana<br>cadangan                                   |                             |                           |                           |                           |
| 3.2.2 | Penyertaan modal (Investasi)<br>daerah                         | -                           |                           | 2.000.000.000,00          | -                         |
| 3.2.3 | Pembayaran pokok utang                                         |                             |                           |                           |                           |
| 3.2.4 | Pemberian pinjaman daerah                                      |                             |                           |                           |                           |
| 3.2.5 | Penguatan Modal Dana<br>Bergulir                               |                             |                           |                           |                           |
|       | <b>JUMLAH PENGELUARAN<br/>PEMBIAYAAN</b>                       | <b>-</b>                    | <b>-</b>                  | <b>2.000.000.000,00</b>   | <b>-</b>                  |

Sumber : BPKAD Kab. Badung



**Tabel 3.12**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan**  
**Kabupaten Badung Tahun 2021 s.d Tahun 2024**

| NO.   | URAIAN                                         | REALISASI<br>TAHUN 2021<br>(RP.) | REALISASI<br>TAHUN 2022<br>(RP.) | PROYEKSI<br>TAHUN 2023<br>(RP.) | PROYEKSI<br>TAHUN 2024<br>(RP.) |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1)   | (2)                                            | (3)                              | (4)                              | (4)                             | (4)                             |
|       |                                                |                                  |                                  |                                 |                                 |
|       |                                                |                                  |                                  |                                 |                                 |
| 3     | PEMBIAYAAN DAERAH                              | 308.167.875.451,64               | 155.624.738.291,40               | 0,00                            | 0,00                            |
|       |                                                |                                  |                                  |                                 |                                 |
| 3 . 1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                   | 308.167.875.451,64               | 205.624.738.291,40               | 0,00                            | 0,00                            |
|       |                                                |                                  |                                  |                                 |                                 |
| 3 . 2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                  | 0,00                             | 50.000.000.000,00                | 0,00                            | 0,00                            |
|       |                                                |                                  |                                  |                                 |                                 |
|       | PEMBIAYAAN NETTO                               | 308.167.875.451,64               | 155.624.738.291,40               | 0,00                            | 0,00                            |
|       |                                                |                                  |                                  |                                 |                                 |
|       | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN | 205.624.738.291,40               | 1.095.442.182.073,43             | 0,00                            | 0,00                            |

Sumber : BPKAD Kab. Badung

Selanjutnya Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :



Tabel 3.13

Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Tahun 2021 s.d 2024

| NO. | URAIAN                                            | REALISASI<br>TAHUN 2021<br>(RP.) | REALISASI<br>TAHUN 2022<br>(RP.) | PROYEKSI<br>TAHUN 2023<br>(RP.) | PROYEKSI<br>TAHUN 2024<br>(RP.) |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2)                                               | (3)                              | (4)                              | (4)                             | (4)                             |
| 1   | PENDAPATAN DAERAH                                 | 2.708.124.519.192,96             | 4.604.454.761.740,13             | 6.060.468.111.324,00            | 8.326.262.761.978,00            |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH                            | 1.750.450.712.030,68             | 3.705.745.437.378,11             | 5.187.633.164.473,00            | 7.583.059.300.127,00            |
|     | Pajak Daerah                                      | 1.278.719.795.701,97             | 3.210.787.366.138,76             | 4.630.047.493.102,00            | 6.838.494.290.814,00            |
|     | Retribusi Daerah                                  | 41.976.477.313,00                | 76.235.413.191,00                | 112.795.833.150,00              | 117.592.907.455,00              |
|     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 206.671.087.412,02               | 179.845.738.749,85               | 183.378.818.853,00              | 209.418.071.853,00              |
|     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 223.083.351.603,69               | 238.876.919.298,50               | 261.411.019.368,00              | 417.554.030.005,00              |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER                               | 866.887.036.895,25               | 893.177.594.124,02               | 872.834.946.851,00              | 743.203.461.851,00              |
|     | A. Transfer Pemerintah Pusat                      | 740.422.181.870,00               | 715.427.281.455,02               | 706.843.317.000,00              | 578.251.832.000,00              |
|     | - Dana Perimbangan                                | 577.767.850.870                  | 595.874.678.855,02               |                                 |                                 |
|     | - Dana Insentif Daerah                            | 104.167.785.000                  | 77.293.268.000,00                |                                 |                                 |
|     | - Dana Desa                                       | 58.486.546.000                   | 42.259.334.600,00                |                                 |                                 |
|     | B. Transfer Antar Daerah                          | 126.464.855.025,25               | 177.750.312.669,00               | 165.991.629.851,00              | 164.951.629.851,00              |
|     | - Pendapatan Bagi Hasil                           | 125.464.855.025                  | 177.750.312.669,00               | 165.991.629.851,00              | 164.951.629.851,00              |
|     | - Bantuan Keuangan                                | 1.000.000.000                    | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 90.786.770.267,03                | 5.531.730.238,00                 | 0,00                            | 0,00                            |
|     | Dana Hibah                                        | 97.975.001,00                    | 4.904.102.000,00                 |                                 |                                 |
|     | Dana Darurat                                      |                                  |                                  |                                 |                                 |
|     | Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan      | 90.688.795.266,03                | 627.628.238,00                   |                                 |                                 |
|     | Peraturan Perundang-Undangan                      |                                  |                                  |                                 |                                 |
|     | - Lain-lain Pendapatan (Hibah Dana BOS)           | 90.688.795.266                   | 627.628.238,00                   |                                 |                                 |
| 2.  | BELANJA DAERAH                                    | 2.810.667.656.353,20             | 3.664.637.317.958,10             | 6.060.468.111.324,00            | 8.326.262.761.978,00            |
| 2.1 | BELANJA OPERASI                                   | 2.169.432.919.549,48             | 2.724.494.978.052,10             | 3.882.761.832.830,00            | 5.077.371.853.826,00            |
|     | Belanja Pegawai                                   | 1.100.336.057.327,00             | 1.175.295.299.414,65             | 1.861.816.783.166,00            | 2.139.952.343.897,00            |
|     | Belanja Barang dan Jasa                           | 892.547.228.915,17               | 1.198.418.516.381,45             | 1.551.840.725.000,00            | 1.815.476.875.022,00            |
|     | Belanja Bunga                                     |                                  | 0,00                             | 0,00                            | 0,00                            |
|     | Belanja Subsidi                                   | 16.000.000,00                    | 1.265.758.000,00                 | 4.492.500.000,00                | 14.652.980.000,00               |
|     | Belanja Hibah                                     | 176.533.633.307,31               | 348.551.904.256,00               | 464.252.324.664,00              | 1.106.163.154.907,00            |
|     | Belanja Bantuan Sosial                            |                                  | 963.500.000,00                   | 359.500.000,00                  | 1.126.500.000,00                |
| 2.2 | BELANJA MODAL                                     | 133.501.454.492,45               | 476.196.284.334,00               | 896.683.293.316,00              | 1.931.575.572.495,00            |
|     | Belanja Modal                                     | 133.501.454.492,45               | 476.196.284.334,00               | 896.683.293.316,00              | 1.931.575.572.495,00            |
| 2.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA                             | 280.264.299.890,27               | 25.582.440.498,00                | 72.086.033.246,00               | 72.086.033.246,00               |
|     | Belanja Tidak Terduga                             | 280.264.299.890,27               | 25.582.440.498,00                | 72.086.033.246,00               | 72.086.033.246,00               |
| 2.4 | BELANJA TRANSFER                                  | 227.468.982.421,00               | 438.363.615.074,00               | 1.208.936.951.932,00            | 1.245.229.302.411,00            |
|     | Belanja Bagi Hasil                                | 129.858.258.300,00               | 438.363.615.074,00               | 525.148.760.756,00              | 765.761.830.288,00              |
|     | Belanja Bantuan Keuangan                          | 97.610.724.121,00                | 0,00                             | 683.788.191.176,00              | 479.467.472.123,00              |
|     | SURPLUS / (DEFISIT)                               | (102.543.137.160,24)             | 939.817.443.782,03               | 0,00                            | 0,00                            |
| 3   | PEMBIAYAAN DAERAH                                 | 102.543.137.160,24               | (939.817.443.782,03)             | 0,00                            | 0,00                            |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH                      | 308.167.875.451,64               | 205.624.738.291,40               | 0,00                            | 0,00                            |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH                     | 0,00                             | 50.000.000.000,00                | 0,00                            | 0,00                            |
|     | PEMBIAYAAN NETTO                                  | 308.167.875.451,64               | 155.624.738.291,40               | 0,00                            | 0,00                            |
|     | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN    | 205.624.738.291,40               | 1.095.442.182.073,43             | 0,00                            | 0,00                            |

Sumber : BPKAD Kab. Badung



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 tidak bisa terlepas dari visi dan misi serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang.

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

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

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

Guna mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 akan diselaraskan dengan Prioritas Nasional Tahun 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar





6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah Provinsi Bali, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 akan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yaitu :

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
5. Lingkungan Hidup
6. Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.1.1. Visi**

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

Visi Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

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

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

##### **1. Melanjutkan Kebahagiaan**

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



## 2. *Tri Hita Karana*

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

### 4.1.2. Misi

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

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

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran

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

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



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

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

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

Selanjutnya penjabaran Trisakti dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diwujudkan dalam bentuk :

a) **Berdaulat dalam Bidang Politik**

Berdaulat dalam Bidang Politik diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan Bali yaitu: *wilayah, sektor, dan sumber daya manusia serta nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali*; seperti sistem organisasi Desa Adat, Subak; sistem tata ruang dan perumahan tradisional Bali seperti arsitektur tradisional Bali dan *tata palemahan*.

b) **Berdikari dalam Bidang Ekonomi**

Berdikari dalam Bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Badung yang meliputi : pertanian dalam arti luas, industri kerajinan rakyat, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya yang mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat Badung secara mandiri, dengan mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari pihak luar.

c) **Berkepribadian dalam Bidang Budaya**

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

- Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
- Budaya untuk mengembangkan produk seni dan kerajinan;
- Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
- Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.

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

3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka***, dan kearifan lokal masyarakat lainnya.

- a) Pengertian ***Tri Hita Karana*** sebagaimana disebutkan diatas, tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi tiga unsur yaitu :



- *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. Jadi *Parahyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa.
  - *Pawongan*, berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.
  - *Palemahan*, yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.
- b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*** artinya bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pola itu tertanam awalnya sebagai “*dresta*”, yakni tradisi adat yang berlaku sejak dahulu atau disebut *kuna dresta*, yang berlaku bagi sekelompok orang (*loka dresta*), dan di suatu tempat tertentu (*desa dresta*).
- 4) Landasan operasional : **5 (Lima)** Arahan Presiden.
- 5 (lima) arahan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang terdiri atas :
- a) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
  - b) Pembangunan Infrastruktur;
  - c) Penyederhanaan Regulasi;
  - d) Penyederhanaan Birokrasi;
  - e) Transformasi Ekonomi.
- 5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.

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

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

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

**Misi 1** : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.



Tujuan : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat  
Sasaran : Meningkatnya toleransi hidup beragama

**Misi 2** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih  
Sasaran : 1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel  
2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel  
3. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas

**Misi 3** : Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan : a. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat  
b. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM  
Sasaran : 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada  
2. Terwujudnya pemenuhan HAM

**Misi 4** : Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal

Tujuan : Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal  
Sasaran : Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya

**Misi 5** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat

Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas  
Sasaran : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

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

Tujuan : Terwujudnya UMKM sebagai potensi ekonomi rakyat, kreatif dan berdaya saing  
Sasaran : 1. Meningkatnya persentase koperasi sehat  
2. Meningkatnya Jumlah wirausaha  
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

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

Tujuan : Terwujudnya kebahagiaan masyarakat

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

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

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

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

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

Tujuan : Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi

Sasaran : Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

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



Tabel 4.1

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

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



| Tujuan                                                                                                                                | Sasaran                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Terwujudnya UMKM sebagai potensi ekonomi rakyat, kreatif dan berdaya saing                                                         | 9. Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat                                                      |
|                                                                                                                                       | 10. Meningkatnya Jumlah Wirausaha                                                              |
|                                                                                                                                       | 11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                                   |
| <b>Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif :</b>                                 |                                                                                                |
| Tujuan                                                                                                                                | Sasaran                                                                                        |
| a. Terwujudnya kebahagiaan masyarakat                                                                                                 | 12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat                                                        |
|                                                                                                                                       | 13. Menurunnya angka kemiskinan                                                                |
| <b>Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam</b> |                                                                                                |
| Tujuan                                                                                                                                | Sasaran                                                                                        |
| a. Terwujudnya kepariwisataan berorientasi pertanian dan agroindustri                                                                 | 14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian           |
|                                                                                                                                       | 15. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam |
| b. Terwujudnya pertumbuhan sektor pertanian sinergi dengan sektor pariwisata berkelanjutan                                            | 16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian                          |
|                                                                                                                                       | 17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                                    |
|                                                                                                                                       | 18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan                                  |
| <b>Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi</b>                                                  |                                                                                                |
| Tujuan                                                                                                                                | Sasaran                                                                                        |
| a. Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi                                                                                          | 19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah                                                |

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

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





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

Prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Daerah                       | Sasaran Daerah                                                                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Pangan, Sandang dan Papan              | 9. Meningkatnya persentase koperasi sehat<br>10. Meningkatnya jumlah wirausaha<br>11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB<br>16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian |
| 2   | Kesehatan dan Pendidikan               | 6. Terwujudnya pemenuhan HAM<br>8. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia                                                                                                                                            |
| 3   | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan     | 12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat<br>13. Menurunnya angka kemiskinan                                                                                                                                              |
| 4   | Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya | 1. Meningkatnya toleransi hidup beragama<br>7. Meningkatnya kretivitas serta pelestarian seni dan budaya                                                                                                                |
| 5   | Pariwisata                             | 14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian<br>17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                                                                     |
| 6   | Infrastruktur                          | 14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian<br>16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian                                                           |



| No. | Prioritas Daerah                                             | Sasaran Daerah                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik                | 2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel<br>3. Meningkatnya birokrasi yang kapabel<br>4. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas<br>19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah |
| 8   | Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk | 5. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada                                                                                                                                                              |
| 9   | Lingkungan Hidup dan Kebencanaan                             | 15. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam<br>18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan                                                                    |

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

Selengkapnya Prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 4.3**  
**PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2024**

| NO | PRIORITAS DAERAH<br>TAHUN 2024 | PROGRAM PRIORITAS<br>TAHUN 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERANGKAT<br>DAERAH                                  |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Pangan, Sandang dan Papan      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</li> <li>• PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN "PANGAN "</li> <li>• PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN "PANGAN "</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</li> </ul> | <p>1.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>2. DISKAN</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</li><li>• PROGRAM: PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</li><li>• PROGRAM: PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</li><li>• PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</li><li>• PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</li><li>• PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</li><li>• PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</li><li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</li><li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</li><li>• PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</li><li>• PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</li><li>• PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</li><li>• PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</li></ul> | 3.DISKOP, UKM & PER DAGANGAN |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|



|   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</li> <li>PROGRAM: PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |
| 2 | KESEHATAN DAN PENDIDIKAN | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</li> <li>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</li> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</li> <li>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</li> <li>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> <li>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> </ul> | <p>1. DISKES</p> <p>2.DISDIKPORA</p> <p>3.SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)</p> <p>4.SETDA (BAGIAN HUKUM)</p> |

|   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |
|---|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|   |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</li> <li>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</li> <li>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</li> <li>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)</li> <li>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</li> </ul> | <p>5.DP2KBP3A</p> <p>6. DLHK</p> <p>7. DISPERINNAKER</p> |
| 3 | Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</li> <li>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</li> <li>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</li> <li>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</li> <li>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</li> <li>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</li> </ul>                                                                                | <p>1.DINAS SOSIAL</p> <p>2.DINAS PERINAKER</p>           |

|   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</li> <li>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</li> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</li> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</li> </ul>                                                                                                                                                      | <p>3.DP2KBP3A</p> <p>4.DISKES</p>                                                                                                |
| 4 | Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</li> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</li> <li>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</li> <li>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSIUMAN</li> <li>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</li> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</li> </ul> | <p>1.DINAS KEBUDAYAAN</p> <p>2.BAKESBANGPOL</p> <p>3.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN</p> |





|   |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</li> <li>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.DISPERPA                                                                                                                                                                 |
| 7 | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> <li>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</li> <li>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</li> <li>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</li> <li>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</li> <li>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> <li>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> </ul> | 1.SETDA (BAGIAN ORGANISASI)<br><br>2.BAPPEDA<br><br>3.INSPEKTORAT<br><br>4.BPKAD<br><br>5.SETDA (BAGIAN ADM. PEMBANGUNAN)<br><br>6.SETDA( BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN) |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</li> <li>• PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</li> </ul> | 7.DISKOMINFO                        |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> </ul>                                                                                                                                                                           | 8.SETDA (BAGIAN PBJ)                |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</li> </ul>                                                                                                                                 | 9.BKPSDM                            |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</li> </ul>                                                                                                                                                                                      | 10.DISKERPUS                        |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> </ul>                                                                                                                                                    | 11.DISKES                           |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> </ul>                                                                                                                                                    | 12.BALITBANG                        |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> <li>• PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</li> </ul>                                                                                                           | 13.SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN) |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</li> <li>• PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</li> <li>• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</li> </ul> |                                                    |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> </ul>                                                                                                                                      | 14.SETDA (BAGIAN KERJASAMA)                        |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> </ul>                                                                                                                        | 15.SETDA (BAGIAN UMUM)                             |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> </ul>                                                                                                                        | 16.SETDA (BAGIAN PROTOKOL DAN KOMONUKASI PIMPINAN) |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> </ul>                                                                                                                                      | 17.SETDA BAGIAN KESRA                              |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</li> </ul>                                                                                                                                                     | 18.BPBD                                            |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</li> </ul>                                                                                          | 19.DISKARMAT                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS &amp; FUNGSI DPRD</li></ul>                                                                                                                                                                                                           | 20.SETWAN      |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li><li>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</li><li>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</li><li>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</li></ul>                                                              | 21.DISDUKCAPIL |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</li><li>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</li><li>PROGRAM: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</li><li>PROGRAM: PROMOSI PENANAMAN MODAL</li><li>PROGRAM: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</li></ul> | 22.DPMPTSP     |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</li></ul>                                                                                                                                                                                                  | 23.DISHUB      |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>PROGRAM PENATAAN DESA</li><li>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</li></ul>                                                                                                                                                                                           | 24.DPMD        |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                             |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                             |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</li> <li>PROGRAM: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | 25.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN. |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | 26.BALITBANG                                                                |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27.BAPPENDA                                                                 |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</li> <li>PROGRAM: PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</li> <li>PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</li> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</li> </ul> | 28.DPUPR                                                                    |

|   |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</li> <li>• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)</li> <li>• PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</li> <li>• PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</li> <li>• PROGRAM: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</li> </ul> | <p>29.DPKP</p> <p>30.DISKES</p>                                                                     |
| 8 | Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</li> <li>• PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>1.SATPOL PP</p> <p>2.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN</p> |



|   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 9 | Lingkungan Hidup dan Kebencanaan | <ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</li><li>• PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</li><li>• PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</li><li>• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)</li><li>• PROGRAM: PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</li><li>•</li><li>• PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</li><li>• PROGRAM: PENGHARGAAN</li><li>• LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</li></ul> | 1.DLHK |
|---|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>PROGRAM: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</li> <li>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</li> <li>PROGRAM : PEGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA</li> <li>PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</li> </ul> | 2.DISPERINAKER |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

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

**4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dan Pembangunan Nasional, dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung**

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2024 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

Keselaran Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Keselaran Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2024**

| NO | PRIORITAS PROVINSI                            | PRIORITAS KABUPATEN BADUNG                        |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br><br>5. Pariwisata |
| 2  | Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan              | 2. Kesehatan dan Pendidikan                       |
| 3  | Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial         | 3. Jaminan Sosial dan                             |





| NO | PRIORITAS PROVINSI                            | PRIORITAS KABUPATEN BADUNG                                                          |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               | Ketenagakerjaan                                                                     |
| 4  | Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya               | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya                                            |
| 5  | Lingkungan Hidup                              | 9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan                                                 |
| 6  | Penguatan Infrastruktur                       | 6. Infrastruktur<br>8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk |
| 7  | Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik                                    |

**Tabel 4.5**  
**Keselarsan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2024**

| TEMA PROVINSI BALI                                                                                                    | TEMA KABUPATEN BADUNG                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” | "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH" |

Selanjutnya Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Keselarsan Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2024**

| NO | PRIORITAS NASIONAL                                                         | PRIORITAS KABUPATEN BADUNG                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pangan, Sandang dan Papan<br>5. Pariwisata |
| 2  | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan                     | 8. Penataan Ruang, Kawasan                    |



| NO | PRIORITAS NASIONAL                                                                               | PRIORITAS KABUPATEN BADUNG                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | Menjamin Pemerataan                                                                              | Permukiman dan Pengendalian Penduduk                                 |
| 3  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing                                   | 2. Kesehatan dan Pendidikan<br>3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan |
| 4  | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan                                                       | 4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya                             |
| 5  | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar                | 6. Infrastruktur                                                     |
| 6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim                  | 9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan                                  |
| 7  | Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik                     |

Tabel 4.7

Keselarasan Tema RKP dengan Tema RKPD Kabupaten Badung

Tahun 2024

| TEMA RKP                                                          | TEMA KABUPATEN BADUNG                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN" | "PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH" |

#### 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024

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



Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung yang mendukung pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai berikut :

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

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

**B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :**

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

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

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



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

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

**E. Bidang Pariwisata :**

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

**F. Penguatan Infrastruktur :**

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

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

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja



3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah

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

##### **4.5.1 Standar Pelayanan Minimal**

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

Adapun Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah :

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



- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
  - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
  - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
  - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
  - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
  - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
  - j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
  - k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis; dan
  - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
  - b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan
  - b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - b. pelayanan informasi rawan bencana;
  - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Bidang Sosial
- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
  - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
  - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
  - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota

Selanjutnya target dan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Target dan Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)**  
**Kabupaten Badung Tahun 2021-2026**

| NO  | Bidang/Jenis Pelayanan Dasar                       | Indikator Capaian                                                                                                                                 | Target Capaian (%) | Batas Waktu Capaian (Tahun) | TARGET TAHUNAN |                |                |                |                |                | CAPAIAN TAHUNAN |                |                |                |                |                |
|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                    |                                                                                                                                                   |                    |                             | Tahun 2021 (%) | Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 (%) | Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 (%) | Tahun 2026 (%) | Tahun 2021 (%)  | Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 (%) | Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 (%) | Tahun 2026 (%) |
| (1) | (2)                                                | (3)                                                                                                                                               | (4)                | (5)                         | (6)            | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           | (6)             | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           |
| 1   | <b>Urusan Pendidikan</b>                           |                                                                                                                                                   |                    |                             |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |
|     | 1.1 Pendidikan Dasar                               | Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)                                                 | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |
|     | 1.2 Pendidikan Kesetaraan                          | Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |
|     | 1.3 Pendidikan Anak Usia Dini                      | Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD                                                                    | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 77,66           | 74,42          |                |                |                |                |
| 2   | <b>Urusan Kesehatan</b>                            |                                                                                                                                                   |                    |                             |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |
|     | 2.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                               | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 89,29           | 81,3           |                |                |                |                |
|     | 2.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                            | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 90,20           | 77,5           |                |                |                |                |
|     | 2.3 Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                         | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 94,68           | 83,7           |                |                |                |                |
|     | 2.4 Pelayanan Kesehatan Balita                     | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                                                  | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 92,75           | 100            |                |                |                |                |
|     | 2.5 Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan                                                                      | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 27,34           | 95,1           |                |                |                |                |

| NO   | Bidang/Jenis Pelayanan Dasar                   | Indikator Capaian                                                                               | Target Capaian (%) | Batas Waktu Capaian (Tahun) | TARGET TAHUNAN |                |                |                |                |                | CAPAIAN TAHUNAN |                |                |                |                |                |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                |                                                                                                 |                    |                             | Tahun 2021 (%) | Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 (%) | Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 (%) | Tahun 2026 (%) | Tahun 2021 (%)  | Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 (%) | Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 (%) | Tahun 2026 (%) |
| (1)  | (2)                                            | (3)                                                                                             | (4)                | (5)                         | (6)            | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           | (6)             | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           |
| 2.6  | Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif        | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                           | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 86,02           | 93,2           |                |                |                |                |
| 2.7  | Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut           | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                              | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 48,84           | 95,6           |                |                |                |                |
| 2.8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan                     | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 96,33           | 99,9           |                |                |                |                |
| 2.9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Miletus | Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan              | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 96,86           | 99,7           |                |                |                |                |
| 2.10 | Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat                 | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan                         | 100                | 5                           | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |
| 3    | 2.11                                           | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TBC                                                           | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 51,69           | 100            |                |                |                |                |
|      | 2.12                                           | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh (HIV) | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 61,65           | 80,4           |                |                |                |                |
|      | 3.1                                            | <b>Urusan Pekerjaan Umum</b><br>Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari                 | 100                | 5                           | -              | 96             | 96,1           | 96,2           | 96,3           | 96,4           | 86,95           | 73,76          |                |                |                |                |
|      | 3.2                                            | Penyediaan Layanan Pengolahan air Limbah domestik                                               | 100                | 5                           | -              | -              | 62             | 63             | 64             | 65             | 97,10           | 97,71          |                |                |                |                |



| NO  | Bidang/Jenis Pelayanan Dasar                                                         | Indikator Capaian                                                                           | Target Capaian (%) | Batas Waktu Capaian (Tahun) | TARGET TAHUNAN |                |                |                |                |                | CAPAIAN TAHUNAN |                |                |                |                |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                      |                                                                                             |                    |                             | Tahun 2021 (%) | Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 (%) | Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 (%) | Tahun 2026 (%) | Tahun 2021 (%)  | Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 (%) | Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 (%) | Tahun 2026 (%) |
| (1) | (2)                                                                                  | (3)                                                                                         | (4)                | (5)                         | (6)            | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           | (6)             | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           |
| 4   | <b>Urusan Perumahan Rakyat</b>                                                       |                                                                                             |                    |                             |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |
| 4.1 | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                         | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | -               | 100            |                |                |                |                |
| 5   | <b>Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>               |                                                                                             |                    |                             |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |
| 5.1 | Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                           | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara   | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |
| 5.2 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                                                    | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                         | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 72,99          |                |                |                |                |
| 5.3 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana                              | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana   | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 75,23          |                |                |                |                |
| 5.4 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana                                   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana        | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 93,03          |                |                |                |                |
| 5.5 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran                                 | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran      | 100                | 5                           | 100            | 91             | 92             | 93             | 94             | 95             | 98,22           | 95,93          |                |                |                |                |
| 6   | <b>Urusan Sosial</b>                                                                 |                                                                                             |                    |                             |                |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |
| 6.1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti              | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |
| 6.2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak terlantar di Luar Panti                               | Jumlah anak telantaryang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                        | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |

| NO  | Bidang/Jenis Pelayanan Dasar                                                                           | Indikator Capaian                                                                                                | Target Capaian (%) | Batas Waktu Capaian (Tahun) | TARGET TAHUNAN |                |                |                |                |                | CAPAIAN TAHUNAN |                |                |                |                |                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                                                                                        |                                                                                                                  |                    |                             | Tahun 2021 (%) | Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 (%) | Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 (%) | Tahun 2026 (%) | Tahun 2021 (%)  | Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 (%) | Tahun 2024 (%) | Tahun 2025 (%) | Tahun 2026 (%) |
| (1) | (2)                                                                                                    | (3)                                                                                                              | (4)                | (5)                         | (6)            | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           | (6)             | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11)           |
| 6.3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut usia terlanter di Luar Panti                                          | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                       | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |
| 6.4 | Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti                  | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |
| 6.5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                      | 100                | 5                           |                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100             | 100            |                |                |                |                |

#### 4.5.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Pemerintah Daerah sebagai pelaksana dalam pencapaian SDGs menyusun program dan kegiatan yang arahnya pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

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

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* Indonesia, maka kebijakan penanganan diarahkan kepada pemulihan pasca pandemi *coronavirus disease 2019 (covid-19)* diarahkan kepada percepatan transformasi ekonomi dan investasi daerah dalam rangka peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah.

Percepatan transformasi ekonomi secara bertahap dan berkelanjutan dengan lebih menitikberatkan pada pembangunan bidang pertanian dan UMKM tanpa meninggalkan bidang pariwisata perlu dilaksanakan oleh Kabupaten Badung dalam rangka peningkatan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Selain itu pula, Kabupaten Badung perlu membuka seluas-luasnya peluang investasi terutama bidang pertanian dan UMKM dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perizinan terkait investasi serta peningkatan infrastruktur untuk mendukung kelancaran investasi



#### 4.7 Inovasi Daerah Kabupaten Badung

Inovasi adalah suatu proses untuk mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dipasarkan. Inovasi juga adalah suatu kombinasi visi untuk menciptakan suatu gagasan yang baik dan keteguhan serta dedikasi untuk mempertahankan konsep melalui implementasi. Dengan inovasi wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru maupun mengelola sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan modal (Machfoedz dan Machfoedz,2004).

Inovasi merupakan jenis perubahan secara khusus. Inovasi adalah gagasan baru yang di terapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki produk, proses atau jasa. Jadi semua inovasi menyangkut pada perubahan, tapi tidak semua perubahan harus mencakup gagasan baru atau mendorong ke perbaikan yang mencolok (Robbins,2007).

Adapun manfaat dari inovasi adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan solusi untuk memecahkan masalah
- b. Meningkatkan produktivitas
- c. Meningkatkan ketangguhan
- d. Dapat menghasilkan sesuatu yang unik

Inovasi Daerah merupakan sarana Pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut , sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat
- c. Peningkatan daya saing daerah

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Badung telah melaksanakan inovasi daerah yang tersebar di seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Adapaun inovasi daerah yang masih aktif sampai dengan saat ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 9**  
**Daftar Inovasi Pemerintah Kabupaten Badung**  
**Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022**

| No | Perangkat Daerah                                                                                         | Nama Inovasi |                                                                                                | Jenis Inovasi                                   | Tahun Penerapan | Status Inovasi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1  | Sekretariat DPRD                                                                                         | 1            | Sistem Informasi Fasilitas Kinerja Dewan (SIKAWAN)                                             | Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah | 2021            | Aktif          |
| 2  | Badan Penelitian dan Pengembangan Kab.Badung                                                             | 2            | Aplikasi FishGo dengan IoT (PATRIOT)                                                           | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
|    |                                                                                                          | 3            | Aplikasi Tanaman Berbicara (TAMARA)                                                            | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 3  | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Badung                                                      | 4            | SICANTIK BADUNG (Sistem Informasi Catatan atas Laporan Keuangan Terintegrasi Kabupaten Badung) | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan                | 2022            | Aktif          |
| 4  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Badung                                        | 5            | Layanan Perizinan Secara Online (LAPERON)                                                      | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 5  | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab.Badung                                                          | 6            | UCOK (Universal Coverage Ketenagakerjaan, Berkah Pekerja Pasca Pandemi Covid 19)               | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 6  | Dinas Kesehatan Kab.Badung                                                                               | 7            | Aplikasi E-Health (elektronik Kesehatan)                                                       | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
|    |                                                                                                          | 8            | E-Cakep (elektronik Catatan Kesehatan Pribadi)                                                 | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 7  | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Badung                                                              | 9            | Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS)                                                        | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2020            | Aktif          |
|    |                                                                                                          | 10           | Aplikasi Administrasi Surat (E-Surat)                                                          | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan                | 2020            | Aktif          |
| 8  | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kab.Badung                                                          | 11           | Indahnya Terang Bulan / Identifikasi Wilayah Pelayanan Tera Ulang Berkelanjutan                | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 9  | Dinas Perhubungan Kabupaten Badung                                                                       | 12           | Sistem Layanan Uji Kir (SILAKIR) Berbasis BLU-E                                                | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 10 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kab.Badung | 13           | Gerak Suluh Perempuan dan Anak Rahayu (GALUH PERAYU)                                           | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2020            | Aktif          |
|    |                                                                                                          | 14           | Inovasi Sorga (Selamatkan Organ Reproduksi Wanita Gratis)                                      | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2020            | Aktif          |
|    |                                                                                                          | 15           | Inovasi KOPI BALI (Konsultasi Psikologi Badung Online)                                         | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2020            | Aktif          |
|    |                                                                                                          | 16           | Inovasi KISS (Keluarga Indonesia Siaga Stunting)                                               | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 11 | Dinas Pariwisata Kabupaten Badung                                                                        | 17           | SITA (Sistem Informasi Pariwisata) Kabupaten Badung                                            | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2020            | Aktif          |
| 12 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung                                                 | 18           | Akudicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri dan Cetak Sendiri)                         | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
|    |                                                                                                          | 19           | Gapura Desa / Gerbang Pelayanan Umum Pertama Menuju Desa Berbasis Elektronik                   | Inovasi Tata Kelola Pemerintahan                | 2021            | Aktif          |

| No | Perangkat Daerah                                       | Nama Inovasi |                                                                                                                 | Jenis Inovasi                                   | Tahun Penerapan | Status Inovasi |
|----|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung | 20           | BARES (Badung Bersih Berbasis Terstruktur, Sistematis dan Massif)                                               | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 14 | Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Badung                  | 21           | Masyarakat Tanam Cabai (MATANABE)                                                                               | Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah | 2021            | Aktif          |
|    |                                                        | 22           | Bang Goni / Badung Go Tani                                                                                      | Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah | 2021            | Aktif          |
| 15 | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Badung      | 23           | Aplikasi E-SIAP PERKIM                                                                                          | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2020            | Aktif          |
| 16 | Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Badung                  | 24           | "SIGADIS" (Sinergitas Gerakan Disiplin) Menuju Badung "PULIH"                                                   | Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah | 2020            | Aktif          |
| 17 | Kantor Camat Kuta Selatan, Kab.Badung                  | 25           | Aplikasi DUA MATA (Pengaduan dan Pelayanan Masyarakat Kita) Kecamatan Kuta Selatan                              | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
|    |                                                        | 26           | Pelayanan Mobile Keliling Praja Sakti                                                                           | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2022            | Aktif          |
| 18 | Kantor Camat Kuta , Kab.Badung                         | 27           | "Go Laying Adminduk " Pelayanan Keliling Administrasi Kependudukan                                              | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2020            | Aktif          |
| 19 | RSD Mangusada Kab.Badung                               | 28           | Aplikasi layanan Cath-Lab (operasi jantung) dan khemoterapy (terapi kanker)                                     | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
|    |                                                        | 29           | Mangupura On Mobile (MOM)                                                                                       | Inovasi Pelayanan Publik                        | 2021            | Aktif          |
| 20 | Bagian Organisasi Setda Kab.Badung                     | 30           | Penyelenggaraan Evaluasi Kepatuhan Unit Pelayanan Publik Kabupaten Badung Menggunakan Data Collector (PREDATOR) | Inovasi Daerah lainnya sesuai Urusan Pemerintah | 2021            | Aktif          |

## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mekanisme penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai diaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Badung. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tersebut berupa kesepakatan prioritas pembangunan daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 ini.

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

Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menggunakan Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan: indikator kinerja program/kegiatan dan sub kegiatan; capaian kinerja dan kerangka pendanaan; kelompok sasaran; prakiraan maju tahun 2025 dan perangkat daerah penanggung jawab.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel terlampir :



TABEL 5.1  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2024

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                |                                                                                       |           | Kelompok Sasaran                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                            |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                         | Sumber Dana                                                                           | Prioritas |                                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       | Nasional  |                                                                    |                                   |                     |                                   | Daerah                                     |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                    | 10                                             | 11                                                                                    | 12        | 13                                                                 | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                         |
|    |      |    |    |      | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga                       |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 1.402.033.973.844,00 |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     | 1.450.086.307.732,00              |                                            |
|    | 1    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 1.356.983.451.512,00 |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     | 1.363.512.362.810,00              |                                            |
|    | 1    | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                            |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 1.356.983.451.512,00 |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     | 1.363.512.362.810,00              |                                            |
| 1  | 1    | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Disdikpora)                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 773.151.699.417,00   |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   | -                   | 697.149.740.088,00                |                                            |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai LKJIP                                                                        | -                          |                                   |                                          | 77.63 Nilai                            | 63.563.936,00        |                                                |                                                                                       | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 55.138.950,00                     |                                            |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 7.406.812,00         | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 7.732.014,00                      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | 0002                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 11.040.612,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 7.732.014,00                      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | 0004                                                             | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 15.129.112,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 6.686.563,00                      | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.01 | 0007                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 29.987.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 32.988.359,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Cakupan Administrasi Keuangan                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 766.465.038.365,00   |                                                |                                                                                       | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 690.118.669.984,00                |                                            |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                            |                                   |                                          | 3309 Orang/bulan                       | 766.307.913.775,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSI L GURU PNSD, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 690.046.395.446,00                | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.02 | 0003                                                             | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 157.124.590,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 72.274.538,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 811.494.560,00       |                                                |                                                                                       | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 849.252.044,00                    |                                            |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.03 | 0006                                                             | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 811.494.560,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 849.252.044,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan Administrasi Umum                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.987.189.938,00     |                                                |                                                                                       | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 1.997.274.519,00                  |                                            |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 294.150.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                          | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 37.569.194,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                                                                                       |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                            |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                    |                                   |                     |                                   | Daerah                                     |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                 | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 758.258.912,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 868.186.646,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 36.981.401,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 40.164.869,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 509.555.280,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 455.796.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 388.244.345,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 421.918.610,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 173.639.200,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah                                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 400.631.719,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 557.783.325,00                    |                                            |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 134 Unit                               | 191.872.132,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 210.450.339,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 208.759.587,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 347.332.986,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.877.782.676,00    |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 2.060.019.575,00                  |                                            |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 151.121.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 166.121.214,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.726.661.076,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 1.893.898.361,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.545.998.223,00    |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 1.511.601.691,00                  |                                            |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 71.994.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 83.491.711,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 193 Unit                               | 842.707.700,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 1.015.928.438,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 238 Unit                               | 180.404.900,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 182.974.542,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                         |           | Kelompok Sasaran                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                            |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                         |                                                                            |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                             | Prioritas |                                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                         |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         | Nasional  |                                                                    |                                   |                     |                                   | Daerah                                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                       | 4                                                                          | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                                      | 12        | 13                                                                 | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                          |                                                                            |                            |                                   |                                          | 59 Unit                                | 450.891.623,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 229.207.000,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 2  | 1    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                                                                                                          | Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 583.831.752.095,00  |                                                |                                                         |           |                                                                    | -                                 |                     | 666.362.622.722,00                |                                            |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                                                                    | Angka Partisipasi Kasar SD                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 282.584.655.710,00  |                                                |                                                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 348.177.519.558,00                |                                            |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                                                        |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                                         |                                                                            |                            |                                   |                                          | 2 Ruang                                | 932.023.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 3.401.520.339,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                                      |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                                                                       |                                                                            |                            |                                   |                                          | 32 Unit                                | 117.985.768.279,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 127.592.666.553,00                | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                                                                 |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia                                                                                                                      |                                                                            |                            |                                   |                                          | 32 Paket                               | 6.580.695.900,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 2.606.946.569,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                                                                          |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                                                                               |                                                                            |                            |                                   |                                          | 246 Paket                              | 7.958.094.884,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 8.264.653.596,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                                                               |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan                                                                            |                                                                            |                            |                                   |                                          | 15 Unit                                | 3.801.728.200,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 7.441.280.945,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                                                                                   |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                   |                                                                            |                            |                                   |                                          | 239 Peserta Didik                      | 554.767.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 290.036.123,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                                                            |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                                                                             |                                                                            |                            |                                   |                                          | 100 Peserta Didik                      | 1.781.849.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 699.585.992,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                        |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                              |                                                                            |                            |                                   |                                          | 2789 Orang                             | 52.045.991.336,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 102.478.573.701,00                | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                                                |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                                                                            |                            |                                   |                                          | 246 Orang                              | 1.553.118.800,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 501.287.603,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                                                             |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah                                                             |                                                                            |                            |                                   |                                          | 55 Satuan Pendidikan                   | 331.416.280,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 372.700.315,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                                                                      |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS                                                                                                            |                                                                            |                            |                                   |                                          | 271 Satuan Pendidikan                  | 67.186.615.000,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 67.186.615.000,00                 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                            |                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Target Akhir Periode RPJMD  | Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                                            |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                                                                       |                             |                                          |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                          |    |                                   | Target             | Pagu Indikatif (Rp)                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                   | 4                                                                                                     | 5                           | 6                                        | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                                                 | 14 | 15                                | 16                 | 17                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan     |                             |                                          |                                          | 55 Dokumen                             | 295.859.471,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 308.046.510,00     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0046 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                       |                             |                                          |                                          | 246 Paket                              | 14.624.977.291,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 16.103.758.032,00  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                  |                             |                                          |                                          | 4 Unit                                 | 3.172.160.769,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 4.121.924.573,00   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                   |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar                                           |                             |                                          |                                          | 298 Satuan Pendidikan                  | 120.000,00          | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 9.220.860,00       | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                     |                             |                                          |                                          | 2 Ruang                                | 3.779.469.700,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 6.798.702.847,00   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 |      |                                                                                                     | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                       | Angka Partisipasi Kasar SMP | -                                        |                                          | 100 %                                  | 268.345.170.706,00  |                                                | -                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  | -                                 | 278.150.673.423,00 |                                            |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                 |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                               |                             |                                          |                                          | 14 Unit                                | 155.718.241.506,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 128.973.497.637,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun                                     |                             |                                          |                                          | 3 Unit                                 | 15.675.261.700,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 15.675.261.700,00  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                                     |                             |                                          |                                          | 17 Ruang                               | 3.199.658.700,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 6.309.189.034,00   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia                                                                    |                             |                                          |                                          | 2 Paket                                | 2.996.461.600,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 3.204.568.308,00   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                                                      |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia                                                             |                             |                                          |                                          | 28 Paket                               | 3.211.857.600,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 3.917.686.736,00   | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik              |                             |                                          |                                          | 313 Peserta Didik                      | 469.807.900,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 166.949.664,00     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                           |                             |                                          |                                          | 2068 Peserta Didik                     | 411.739.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 405.889.608,00     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                             |                                          |                                          | 1071 Orang                             | 19.495.106.088,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -  |                                   | 43.133.074.083,00  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                       |                             |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                    |    |                                   |                    |                                            |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                         | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                  |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                                            |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                             |                  | Prioritas                                                          |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  | Nasional                                                           | Daerah |                                   |                   |                                            |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                       | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                                      | 12               | 13                                                                 | 14     | 15                                | 16                | 17                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                            |                                   |                                          | 240 Orang                              | 199.597.900,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 229.459.413,00    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                    |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan                                                                                             |                            |                                   |                                          | 55 Satuan Pendidikan                   | 183.160.712,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 212.360.083,00    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                                  |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 55 Satuan Pendidikan                   | 49.589.025.000,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOS REGULER, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 54.547.927.500,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                   |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       |                            |                                   |                                          | 55 Dokumen                             | 143.136.686,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 157.312.020,00    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                              |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 6290 Satuan Pendidikan                 | 112.576.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 138.980.461,00    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         |                            |                                   |                                          | 270 Orang                              | 213.496.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 206.197.118,00    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.02 | 0062 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                           |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 28 Paket                               | 16.726.044.114,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 20.872.320.058,00 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                   | Angka Partisipasi Kasar TK                                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 32.822.647.279,00   |                                                |                                                         | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      | -                                 | 38.774.402.018,00 |                                            |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                                |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun                                                                                          |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 5.498.640.400,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 1.410.825.133,00  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                                                    |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 357 Paket                              | 1.360.407.400,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 548.307.290,00    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                                                   |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                                                                                    |                            |                                   |                                          | 342 Peserta Didik                      | 313.211.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 375.759.415,00    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                            |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 342 Peserta Didik                      | 278.224.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 672.550.771,00    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                   |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD                                                                                         |                            |                                   |                                          | 28 Orang                               | 859.768.280,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                            | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -      |                                   | 1.267.332.689,00  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                         |                  |                                                                    |        |                                   |                   |                                            |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                      |           | Kelompok Sasaran                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                            |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                          | Prioritas |                                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      | Nasional  | Daerah                                                             |                                   |                     |                                   |                                            |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                       | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                                   | 12        | 13                                                                 | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 113.754.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 61.976.761,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen                                                                                       |                            |                                   |                                          | 357 Satuan Pendidikan                  | 38.398.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 53.532.937,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 292 Satuan Pendidikan                  | 12.553.628.267,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 13.876.995.000,00                 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                            |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 95.278.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 48.211.126,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                                                    |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                                       |                            |                                   |                                          | 357 Dokumen                            | 132.861.720,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 149.972.669,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 10.683.760.832,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 19.252.290.983,00                 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.03 | 0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 2 Paket                                | 894.713.680,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 1.056.647.244,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                                                                                     | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 79.278.400,00       |                                                |                                                      | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 1.260.027.723,00                  |                                            |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP                                                                                             |                            |                                   |                                          | 12 Satuan Pendidikan                   | 24.663.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 1.164.515.000,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 1    | 01 | 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Proses Belajar                                                                                           |                            |                                   |                                          | 100 Peserta Didik                      | 54.615.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 95.512.723,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                           |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        | 45.050.522.332,00   |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     | 86.573.944.922,00                 |                                            |  |
|    | 2    | 19 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                                                                                                              |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        | 45.050.522.332,00   |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     | 86.573.944.922,00                 |                                            |  |
| 3  | 2    | 19 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                            | Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 635.947.000,00      |                                                |                                                      |           |                                                                    | -                                 |                     | 784.682.754,00                    |                                            |  |
|    | 2    | 19 | 02 | 2.01 |      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 427.511.600,00      |                                                |                                                      | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 527.950.067,00                    |                                            |  |
|    | 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor                                                                    |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Salingnya                                                  |                            |                                   |                                          | 5 Orang                                | 78.582.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 90.280.088,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |
|    | 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda                                                                 |                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                      |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                            |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                    |                                   |                     |                                   | Daerah                                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                 | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Salingnya                               |                            |                                   |                                          | 260 Orang                              | 274.324.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 344.197.965,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota            |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Salingnya                                   |                            |                                   |                                          | 10 Orang                               | 35.570.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 42.282.492,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 2    | 19 | 02 | 2.01 | 0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda                                                     |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 39.035.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 51.189.522,00                     | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 2    | 19 | 02 | 2.02 |      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudsan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    | Persentase Pemuda yang Berprestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 208.435.400,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 256.732.687,00                    |                                            |
|    | 2    | 19 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan                                                                       |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 208.435.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 256.732.687,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
| 4  | 2    | 19 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAIING KEOLAHRAGAAN                                                              | Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 42.798.496.494,00   |                                                |                              |           |                                                                    | -                                 | -                   | 83.463.983.426,00                 |                                            |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 8.211.413.800,00    |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 28.059.968.855,00                 |                                            |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                     |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan                                                    |                            |                                   |                                          | 58 Unit                                | 8.211.413.800,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 28.059.968.855,00                 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                     | Persentase Prestasi Cabang Olahraga                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 20.177.843.000,00   |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 24.510.076.537,00                 |                                            |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.577.830.600,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 1.523.688.524,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.02 | 0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 17.486.374.400,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 21.241.349.192,00                 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.02 | 0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan                                                        |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan                                                            |                            |                                   |                                          | 115 Orang                              | 1.113.638.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 1.745.038.821,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.03 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                 | Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 11.781.571.358,00   |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 28.009.376.120,00                 |                                            |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan                                                      |                            |                                   |                                          | 1221 Orang                             | 11.781.571.358,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 28.009.376.120,00                 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.05 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                         | Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.627.668.336,00    |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 2.884.561.914,00                  |                                            |
|    | 2    | 19 | 03 | 2.05 | 0003 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                                     |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                             | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                            |  |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                    |                                   |                     |                                   | Daerah                                     |  |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                       | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                 | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                         |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai                                                                                   |                            |                                   |                                          | 8 Unit                                 | 2.627.668.336,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 2.884.561.914,00                  | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |  |  |  |  |
| 5  | 2    | 19 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                                                        | Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.616.078.838,00    |                                                |                              |           |                                                                    | -                                 |                     | 2.325.278.742,00                  |                                            |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 19 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                                                 | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.616.078.838,00    |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 | -                   | 2.325.278.742,00                  |                                            |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 19 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah                                                             |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 131.757.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 217.969.686,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 19 | 04 | 2.01 | 0005 | Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                               |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 480.135.350,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 669.173.384,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 19 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah                                                        |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan                                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 447.349.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 727.143.332,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 19 | 04 | 2.01 | 0007 | Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 556.836.288,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | -                                 |                     | 710.992.340,00                    | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |  |  |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | Dinas Kesehatan                                                                                                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        | 541.902.121.170,00  |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     | 917.023.070.106,00                |                                            |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 |    |      |      |                                                                                                                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 541.902.121.170,00  |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     | 917.023.070.106,00                |                                            |  |  |  |  |  |
| 6  | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                       | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 220.590.481.133,00  |                                                |                              |           |                                                                    | -                                 |                     | 395.994.807.392,00                |                                            |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan<br>Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | -                          |                                   |                                          | 85 - 100 %                             | 30.788.200,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                      | Dinas kesehatan                   | -                   | 728.491.474,00                    |                                            |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 16 Dokumen                             | 17.598.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                      | Dinas kesehatan                   |                     | 55.158.400,00                     | DINAS KESEHATAN                            |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                        |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                        |                            |                                   |                                          | 0 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                      | Dinas kesehatan                   |                     | 18.150.000,00                     | DINAS KESEHATAN                            |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                              |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                    |                            |                                   |                                          | 0 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                      | Dinas kesehatan                   |                     | 18.150.000,00                     | DINAS KESEHATAN                            |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                      | Dinas kesehatan                   |                     | 606.801.473,00                    | DINAS KESEHATAN                            |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                    |                                   |                     |                                   |                                            |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 8 Laporan                              | 13.189.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                      | Dinas kesehatan                   |                     | 30.231.601,00                     | DINAS KESEHATAN                            |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                            | Persentase pelaporan yang tepat waktu                                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 175.058.423.820,00  |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                      | Dinas kesehatan                   | -                   | 317.380.341.364,00                |                                            |  |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |                 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                     |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                                   |                  | Prioritas                                     |                 |                                   | Target             | Pagu Indikatif (Rp) |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  | Nasional                                      | Daerah          |                                   |                    |                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                     | 4                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                                            | 12               | 13                                            | 14              | 15                                | 16                 | 17                  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                           |                            |                                   |                                          | 750 Orang/bulan                        | 175.058.423.820,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan |                                   | 317.380.341.364,00 | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Persentase pelaporan yang tepat waktu                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 0,00                |                                                |                                                               | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan | -                                 | 17.600.000,00      |                     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan |                                   | 17.600.000,00      | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Persentase pelaporan yang tepat waktu                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 27.866.000,00       |                                                |                                                               | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan | -                                 | 108.950.813,00     |                     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                            |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 24.542.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan |                                   | 29.040.000,00      | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 3.323.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan |                                   | 29.040.000,00      | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                          |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan |                                   | 50.870.813,00      | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 4.684.509.100,00    |                                                |                                                               | -                | KESEHATAN                                     | -               | -                                 | 3.171.302.853,00   |                     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                         |                            |                                   |                                          | 7 Paket                                | 120.180.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | KESEHATAN                                     | -               |                                   | 21.809.762,00      | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                          |                            |                                   |                                          | 18 Paket                               | 3.636.636.200,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | KESEHATAN                                     | -               |                                   | 2.740.271.214,00   | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 706.195.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -               |                                   | 64.620.698,00      | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 221.497.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | KESEHATAN                                     | -               |                                   | 187.301.179,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -               |                                   | 133.100.000,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |                            |                                   |                                          | 0 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -               |                                   | 24.200.000,00      | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang                                   | -                          |                                   |                                          | 0 %                                    | 2.116.604.277,00    |                                                |                                                               | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan | -                                 | 9.559.556.611,00   |                     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan     |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan         |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 987.696.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan |                                   | 1.059.966.600,00   | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                       |                            |                                   |                                          | 14 Unit                                | 1.114.089.777,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan |                                   | 110.000.000,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                       |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                               |                  |                                               |                 |                                   |                    |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                          |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan |                                   | 7.606.500.000,00   | DINAS KESEHATAN     |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                                   |                     |                                   |                 |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17              |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 8 Unit                                 | 14.818.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   |                     | 673.090.011,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya                                                                                        | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan                                                         |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   |                     | 110.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes                         | -                          |                                   |                                          | 98 %                                   | 30.576.979.536,00   |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   | -                   | 40.608.039.467,00                 |                 |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 605.220.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   |                     | 91.100.537,00                     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 15.332.846.600,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Dinas kesehatan                   |                     | 11.726.737.510,00                 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 14.638.912.736,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Dinas kesehatan                   |                     | 28.790.201.420,00                 | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 8.095.310.200,00    |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   | -                   | 5.097.346.808,00                  |                 |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 151.219.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   |                     | 97.428.535,00                     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 314 Unit                               | 6.150.087.500,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   |                     | 3.197.280.417,00                  | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 432 Unit                               | 974.103.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   |                     | 839.052.889,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |                                          | 77 Unit                                | 819.900.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   |                     | 413.584.967,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Dinas kesehatan                   |                     | 550.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                          | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 0,00                |                                                |                              | -         | KESEHATAN                                     | BLUD (Puskesmas dan RS)           | -                   | 19.323.178.002,00                 |                 |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                              | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         |                            |                                   |                                          | 13 Unit Kerja                          | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | BLUD (Puskesmas dan RS)           |                     | 19.323.178.002,00                 | DINAS KESEHATAN |
| 7  | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                         | Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 315.953.117.695,00  |                                                |                              |           |                                               |                                   | -                   | 517.952.996.823,00                |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 134.556.420.222,00  |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan     | -                   | 59.208.578.162,00                 |                 |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembangunan Puskesmas                                                                                               | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun                                            |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 3.601.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan     |                     | 332.750.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas                                                                                              | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar       |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 10.730.089.214,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan     |                     | 33.000.000,00                     | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                             | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |                               | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                     |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                     |                               |                                   | Target             | Pagu Indikatif (Rp) |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  | Nasional                                      | Daerah                        |                                   |                    |                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                            | 14                            | 15                                | 16                 | 17                  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                                       | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | KESEHATAN                                     | Fasilitas pelayanan kesehatan |                                   | 550.000.000,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                         | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 1.538.537.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan |                                   | 2.434.653.309,00   | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 8.721.556.860,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan |                                   | 30.507.257.117,00  | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 2116 Unit                              | 3.415.005.500,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan |                                   | 3.315.094.102,00   | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit                                                                                                        | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 72.840.530.105,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan |                                   | 550.000.000,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 3 Paket                                | 37.039.863.487,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan |                                   | 21.141.442.325,00  | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                                                               | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 62 Keluarga                            | 6.425.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan |                                   | 72.688.595,00      | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 3 Paket                                | 260.811.056,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | KESEHATAN                                     | Fasilitas pelayanan kesehatan |                                   | 271.692.714,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                                                                                                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 180.290.946.805,00  |                                                |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung         | -                                 | 454.636.051.948,00 |                     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 11317 Orang                            | 549.571.160,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung         |                                   | 1.305.164.331,00   | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 10803 Orang                            | 170.116.720,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung         |                                   | 308.607.517,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 10288 Orang                            | 284.711.560,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung         |                                   | 383.917.003,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 33879 Orang                            | 159.934.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung         |                                   | 797.048.779,00     | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                               |                                   |                    |                     |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah          |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                               | 4                                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                   |                                          | 27248 Orang                            | 98.452.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 441.741.839,00                    | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                             |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 337684 Orang                           | 892.463.188,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 2.316.384.080,00                  | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                          |                            |                                   |                                          | 79044 Orang                            | 1.105.303.800,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 1.578.297.930,00                  | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                            |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                          |                            |                                   |                                          | 8340 Orang                             | 87.198.520,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 90.904.646,00                     | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                      |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                    |                            |                                   |                                          | 2930 Orang                             | 86.999.220,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 962.418.068,00                    | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                        |                            |                                   |                                          | 624 Orang                              | 94.217.160,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 140.580.000,00                    | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                      |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                    |                            |                                   |                                          | 4239 Orang                             | 906.299.348,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 1.386.155.960,00                  | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                              |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                             |                            |                                   |                                          | 17136 Orang                            | 1.892.670.628,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 2.841.850.502,00                  | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)            |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 850.800,00          | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 122.626.928,00                    | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                 |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                     |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 374.241.436,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 2.874.872.002,00                  | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                              |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                  |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 14.781.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 120.019.770,00                    | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                      |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                          |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 222.988.700,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 473.023.475,00                    | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                         |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 309.231.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 1.979.849.212,00                  | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya      |                            |                                   |                                          | 51 Dokumen                             | 204.561.736,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 119.809.061,00                    | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                    |                            |                                   |                                          | 52 Dokumen                             | 431.669.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung             |                     | 55.042.847,00                     | DINAS KESEHATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                      |                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                 |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                               | Kelompok Sasaran      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               |                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                              |                            |                                   |                                          | 26 Orang                               | 4.584.900,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 61.776.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 42785 Orang                            | 120.033.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 109.468.195,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                       |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan                         |                            |                                   |                                          | 744 Dokumen                            | 18.517.024.629,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 20.773.106.609,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                   |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 27.302.891.920,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 35.194.003.326,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                 |                            |                                   |                                          | 220 Dokumen                            | 103.818.225.688,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 148.616.543.027,00  | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                             |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah |                            |                                   |                                          | 2000 Orang                             | 458.500,00          | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 355.612.125,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional            |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan            |                            |                                   |                                          | 28 Paket                               | 5.149.100,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 7.777.046,00        | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                     |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 56.076.320,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 110.265.319,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                      |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                              |                            |                                   |                                          | 0 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 203.280.000.000,00  | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                |                            |                                   |                                          | 13 Dokumen                             | 19.229.158.748,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 22.984.999.605,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota                                                               |                            |                                   |                                          | 13 Unit                                | 36.227.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 1.087.798.250,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 10.058.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 34.326.777,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                          |                            |                                   |                                          | 120 Orang                              | 442.440.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 133.785.754,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                           |                            |                                   |                                          | 1878 Orang                             | 2.813.863.424,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 3.347.328.299,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                |                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                     |                            |                                   |                                          | 206 Orang                              | 48.491.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Kab.Badung |                                   | 240.947.666,00      | DINAS KESEHATAN                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |                                                                                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                     |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                     |                                                                                         |                                   | Target           | Pagu Indikatif (Rp) |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  | Nasional                                      | Daerah                                                                                  |                                   |                  |                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                            | 14                                                                                      | 15                                | 16               | 17                  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                                | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi | -                          |                                   |                                          | 70 %                                   | 856.593.992,00      |                                                |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan                                                           | -                                 | 3.403.027.616,00 |                     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                                        |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                                                                                         |                                   |                  |                     |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                                                   |                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 132 Dokumen                            | 856.593.992,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan                                                           | -                                 | 3.403.027.616,00 | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi                                           | -                          |                                   |                                          | 80 %                                   | 249.156.676,00      |                                                |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan                                                           | -                                 | 705.339.097,00   |                     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya                         |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                                                                                         |                                   |                  |                     |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindakanlntuji Perizinannya                                  |                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 2.547.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan                                                           | -                                 | 110.000.000,00   | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                                                                |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                                                                                         |                                   |                  |                     |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan                                                        |                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 13 Unit                                | 246.608.976,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Fasilitas pelayanan kesehatan                                                           | -                                 | 595.339.097,00   | DINAS KESEHATAN     |
| 8  | 1    | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                                                                                                   | Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.253.268.876,00    |                                                |                              | -                |                                               |                                                                                         | -                                 | 621.680.773,00   |                     |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.01 |      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                                                                             | Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 285.941.436,00      |                                                |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Tenaga Kesehatan                                                                        | -                                 | 55.000.000,00    |                     |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                               |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                                                                                         |                                   |                  |                     |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                          |                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 2500 Dokumen                           | 285.941.436,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Tenaga Kesehatan                                                                        | -                                 | 55.000.000,00    | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 |      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                                             | Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar                                                | -                          |                                   |                                          | 90 %                                   | 1.040.711.940,00    |                                                |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Tenaga Kesehatan                                                                        | -                                 | 270.706.732,00   |                     |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                              |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                                                                                         |                                   |                  |                     |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                                       |                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 24 Orang                               | 1.040.711.940,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Tenaga Kesehatan                                                                        | -                                 | 254.206.732,00   | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                        |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                                                                                         |                                   |                  |                     |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                   |                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Tenaga Kesehatan                                                                        | -                                 | 16.500.000,00    | DINAS KESEHATAN     |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.03 |      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi                                          | -                          |                                   |                                          | 98 %                                   | 926.615.500,00      |                                                |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Tenaga Kesehatan                                                                        | -                                 | 295.974.041,00   |                     |
|    | 1    | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                                                                                         |                                   |                  |                     |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya                                                   |                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 150 Orang                              | 926.615.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Tenaga Kesehatan                                                                        | -                                 | 295.974.041,00   | DINAS KESEHATAN     |
| 9  | 1    | 02 | 04 |      |      | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                                                                                                   | Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 449.156.646,00      |                                                |                              | -                |                                               |                                                                                         | -                                 | 691.285.379,00   |                     |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.01 |      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                        | Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar                      | -                          |                                   |                                          | 98 %                                   | 237.905.746,00      |                                                |                              | -                | KESEHATAN                                     | Apotik, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | -                                 | 405.935.637,00   |                     |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                               |                                                                                         |                                   |                  |                     |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                               | Kelompok Sasaran                                                                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               |                                                                                         | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                                                                                         |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                                                                      | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)                                                                             |                            |                                   |                                          | 285 Dokumen                            | 237.905.746,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | Apotik, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | -                                 | 405.935.637,00      | DINAS KESEHATAN                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.03 |      | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga                                                 | Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice                                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 94 %                                   | 29.779.800,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Industri rumah tangga                                                                   | -                                 | 129.720.966,00      |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                                                                         |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 29.779.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Industri rumah tangga                                                                   |                                   | 129.720.966,00      | DINAS KESEHATAN                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.04 |      | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | -                                      | 78.424.700,00       |                                                |                              | -         | KESEHATAN                                     | -                                                                                       | -                                 | 90.585.468,00       |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                                                                         |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 78.424.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | -                                                                                       |                                   | 90.585.468,00       | DINAS KESEHATAN                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.06 |      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga                                                                                                                | Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu                                                                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 94 %                                   | 103.046.400,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Industri rumah tangga                                                                   | -                                 | 65.043.308,00       |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                                                                         |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 12 Unit                                | 103.046.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Industri rumah tangga                                                                   |                                   | 65.043.308,00       | DINAS KESEHATAN                   |  |  |  |  |
| 10 | 1    | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                                                                                                                                                                          | Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)                                                                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.656.096.820,00    |                                                |                              |           |                                               |                                                                                         | -                                 | 1.762.299.739,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.01 |      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 5 dokumen                              | 1.845.418.920,00    |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Kelompok UKBM                                                                           | -                                 | 810.673.101,00      |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                                                                         |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 1.845.418.920,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Kelompok UKBM                                                                           |                                   | 810.673.101,00      | DINAS KESEHATAN                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.02 |      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                           | Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat .                                                                                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 70 %                                   | 396.285.300,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Kelompok UKBM                                                                           | -                                 | 450.224.777,00      |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                                                                         |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat                                                                              |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 396.285.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Kelompok UKBM    |                                   | 450.224.777,00      | DINAS KESEHATAN                   |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    | Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya;                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 85 %                                   | 414.392.600,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Kelompok UKBM    | -                                 | 501.401.861,00      |                                   |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                                                                   |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 414.392.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Kelompok UKBM    |                                   | 501.401.861,00      | DINAS KESEHATAN                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Rumah Sakit Daerah Mangusada                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 394.651.055.547,00  |                                                |                              |           |                                               |                  | 384.619.170.000,00                |                     |                                   |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 223.842.930.100,00  |                                                |                              |           |                                               |                  | 238.730.290.000,00                |                     |                                   |  |  |  |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                           |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 223.842.930.100,00  |                                                |                              |           |                                               |                  | 238.730.290.000,00                |                     |                                   |  |  |  |
| 11 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                    | persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 0,00                |                                                |                              |           |                                               |                  | -                                 | 0,00                |                                   |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                               | bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 0,00                |                                                |                              | -         | KESEHATAN                                     | -                | -                                 | 0,00                |                                   |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                                                                   |                            |                                   |                                          | 100 Unit                               | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | -                |                                   | 0,00                | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA      |  |  |  |
| 12 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                    | Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 223.842.930.100,00  |                                                |                              |           |                                               |                  | -                                 | 238.730.290.000,00  |                                   |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                    | bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 39.042.930.100,00   |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                | -                                 | 38.730.290.000,00   |                                   |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                                                               |                            |                                   |                                          | 600 Unit                               | 22.065.669.700,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 26.630.290.000,00   | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA      |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 16.977.260.400,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | -                |                                   | 12.100.000.000,00   | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA      |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | A 0,81                                 | 184.800.000.000,00  |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                | -                                 | 200.000.000.000,00  |                                   |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 184.800.000.000,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 200.000.000.000,00  | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA      |  |  |  |
|    | X    |    |    |      |      | NON URUSAN                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 170.808.125.447,00  |                                                |                              |           |                                               |                  | 145.888.880.000,00                |                     |                                   |  |  |  |
|    | X    | XX |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 170.808.125.447,00  |                                                |                              |           |                                               |                  | 145.888.880.000,00                |                     |                                   |  |  |  |
| 13 | X    | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                    | persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 170.808.125.447,00  |                                                |                              |           |                                               |                  | -                                 | 145.888.880.000,00  |                                   |  |  |  |
|    | X    | XX | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               | pelaporan kinerja dan evaluasi                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 0,00                |                                                |                              | -         | KESEHATAN                                     | -                | -                                 | 6.000.000,00        |                                   |  |  |  |
|    | X    | XX | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | KESEHATAN                                     | -                |                                   | 6.000.000,00        | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA      |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Akhir Periode RPJMD                                                                                      | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                              |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                     |           |                                   | Target             | Pagu Indikatif (Rp)          |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  | Nasional                                      | Daerah    |                                   |                    |                              |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                 | 5                                                                                                               | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12               | 13                                            | 14        | 15                                | 16                 | 17                           |  |  |
|    | X    |    | XX | 01   | 2.02 |                                                                  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                            | Persentase pelaporan yang tepat waktu<br>Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu | -                                 |                                          |                                        | 100 %<br>100 %      | 133.915.339.165,00                                                                                  |                              |                  | -                                             | KESEHATAN | -                                 | -                  | 113.450.420.000,00           |  |  |
|    | X    |    | XX | 01   | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                 |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                 |                                                                                                                 |                                   |                                          | 568 Orang/bulan                        | 133.915.339.165,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | KESEHATAN                                     | -         |                                   | 113.450.420.000,00 | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA |  |  |
|    | X    |    | XX | 01   | 2.07 |                                                                  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  | bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit                                                      | -                                 |                                          | 100 %                                  | 7.585.150.990,00    |                                                                                                     |                              | -                | KESEHATAN                                     | -         | -                                 | 1.000.000.000,00   |                              |  |  |
|    | X    |    | XX | 01   | 2.07 | 0005                                                             | Pengadaan Mebel                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                |                                                                                                                 |                                   |                                          | 100 Unit                               | 6.998.750.990,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | KESEHATAN                                     | -         |                                   | 0,00               | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA |  |  |
|    | X    |    | XX | 01   | 2.07 | 0006                                                             | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                             |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                           |                                                                                                                 |                                   |                                          | 20 Unit                                | 586.400.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | KESEHATAN                                     | -         |                                   | 1.000.000.000,00   | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA |  |  |
|    | X    |    | XX | 01   | 2.08 |                                                                  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | terbayarnya jasa penunjang usuran pemerintah daerah di rumah sakit                                              | -                                 |                                          | 100 %                                  | 29.307.635.292,00   |                                                                                                     |                              | -                | KESEHATAN                                     | -         | -                                 | 31.432.460.000,00  |                              |  |  |
|    | X    |    | XX | 01   | 2.08 | 0002                                                             | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                           |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            |                                                                                                                 |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 17.144.566.416,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | KESEHATAN                                     | -         |                                   | 9.193.340.000,00   | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA |  |  |
|    | X    |    | XX | 01   | 2.08 | 0004                                                             | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                             |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                              |                                                                                                                 |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 12.163.068.876,00   | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | KESEHATAN                                     | -         |                                   | 22.239.120.000,00  | RUMAH SAKIT DAERAH MANGUSADA |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | UPTD. Puskesmas Abiansemal I                                                                      |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        | 2.032.579.500,00    |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   | 2.153.612.430,00   |                              |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      |                                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        | 2.032.579.500,00    |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   | 2.153.612.430,00   |                              |  |  |
|    | 1    | 02 |    |      |      |                                                                  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                              |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        | 2.032.579.500,00    |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   | 2.153.612.430,00   |                              |  |  |
| 14 | 1    | 02 | 01 |      |      |                                                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       | -                                                                                                               | -                                 |                                          | -                                      | 1.644.500.000,00    |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           | -                                 | 1.726.725.000,00   |                              |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      |                                                                  | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                        | -                                                                                                               | -                                 |                                          | -                                      | 1.644.500.000,00    |                                                                                                     |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -         | -                                 | 1.726.725.000,00   |                              |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                           |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
| 15 | 1    | 02 | 02 |      |      |                                                                  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                       | Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)                                              | -                                 |                                          | 100 %                                  | 388.079.500,00      |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           | -                                 | 426.887.430,00     |                              |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      |                                                                  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                                 | -                                 |                                          | 100 %                                  | 388.079.500,00      |                                                                                                     |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -         | -                                 | 426.887.430,00     |                              |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                        |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                                                                                                                 |                                   |                                          | 431 Orang                              | 117.200.000,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa                                                           | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK      | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -         |                                   | 128.920.000,00     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar       |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                                                                                                                 |                                   |                                          | 93280 Orang                            | 14.550.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa                                                           | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK      | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -         |                                   | 16.005.000,00      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                 |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                                                                                                 |                                   |                                          | 34467 Orang                            | 29.150.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa                                                           | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK      | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -         |                                   | 32.065.000,00      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                                                                                                                 |                                   |                                          | 624 Orang                              | 9.750.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa                                                           | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK      | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -         |                                   | 10.725.000,00      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis       |                                                                                                   |                                                                                                                 |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                               |           |                                   |                    |                              |  |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                         |           |                                               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana             | Prioritas |                                               |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         | Nasional  | Daerah                                        |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                      | 12        | 13                                            | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 176 Orang                              | 9.850.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 10.835.000,00       | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                            |                                   |                                          | 431 Dokumen                            | 20.750.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 22.825.000,00       | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                            |                                   |                                          | 9 Dokumen                              | 8.330.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 9.163.000,00        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 3.000.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 3.300.000,00        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 33.050.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 36.355.000,00       | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 600.000,00          | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 660.000,00          | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              |                            |                                   |                                          | 3656 Orang                             | 600.000,00          | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 660.000,00          | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 35.100.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 38.610.000,00       | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 48 Dokumen                             | 95.649.500,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 105.214.430,00      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 24 Laporan                             | 1.200.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 1.320.000,00        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                            |                                   |                                          | 9 Orang                                | 1.800.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 1.980.000,00        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                   |                            |                                   |                                          | 10 Orang                               | 7.500.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 8.250.000,00        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I      |                  |  |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Abiansemal II                                                                          |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           | 1.276.301.800,00                              |                  |                                   |                     |                                   | 1.414.051.972,00 |  |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           | 1.276.301.800,00                              |                  |                                   |                     |                                   | 1.414.051.972,00 |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                   |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           | 1.276.301.800,00                              |                  |                                   |                     |                                   | 1.414.051.972,00 |  |  |  |  |
| 16 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 900.000.000,00      |                                           |                         |           |                                               | -                |                                   | 990.000.000,00      |                                   |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                             | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 900.000.000,00      |                                           |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                | -                                 | 990.000.000,00      |                                   |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 900.000.000,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                |                                   | 990.000.000,00      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II     |                  |  |  |  |  |
| 17 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                            | Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 376.301.800,00      |                                           |                         |           |                                               | -                |                                   | 424.051.972,00      |                                   |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 376.301.800,00      |                                           |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                | -                                 | 424.051.972,00      |                                   |                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                         |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                               |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana             | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         | Nasional  | Daerah                                        |                                   |                     |                                   |                               |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                            |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        |                            |                                   |                                          | 214 Orang                              | 51.700.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 62.150.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                           |                            |                                   |                                          | 2477 Orang                             | 75.000.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 82.500.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 2892 Orang                             | 17.100.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 18.810.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                             |                            |                                   |                                          | 1541 Orang                             | 25.500.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 30.250.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                           |                            |                                   |                                          | 46 Orang                               | 4.500.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 4.950.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 113 Orang                              | 2.500.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 2.750.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 15.200.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 19.360.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 5.950.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 6.545.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 2.000.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 2.200.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 29.640.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 32.604.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 600.000,00          | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 660.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              |                            |                                   |                                          | 300 Orang                              | 750.000,00          | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 825.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 46.600.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 51.260.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 95.261.800,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 104.787.972,00                    | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 400.000,00          | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 440.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                            |                                   |                                          | 21 Orang                               | 3.600.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 3.960.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II |  |
|    |      |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Abiansemal III                                                                         |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 1.494.359.089,00    |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     | 1.605.332.593,00                  |                               |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 1.494.359.089,00    |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     | 1.605.332.593,00                  |                               |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                                      |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana                          | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      | Nasional  | Daerah                                        |                                   |                     |                                   |                                |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                                    | 4                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                                   | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                             |
|    | 1    | 02 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        | 1.494.359.089,00    |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     | 1.605.332.593,00                  |                                |
| 18 | 1    | 02 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.109.585.489,00    |                                           |                                      |           |                                               |                                   | -                   | 1.220.544.038,00                  |                                |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.109.585.489,00    |                                           |                                      | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 1.220.544.038,00                  |                                |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                          |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 1.109.585.489,00    | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.220.544.038,00                  | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
| 19 | 1    | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 384.773.600,00      |                                           |                                      |           |                                               |                                   | -                   | 384.788.555,00                    |                                |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 384.773.600,00      |                                           |                                      | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 384.788.555,00                    |                                |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                       |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                            |                                   |                                          | 425 Orang                              | 32.200.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 32.200.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                          |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                            |                                   |                                          | 2567 Orang                             | 21.450.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 21.450.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |                                          | 745 Orang                              | 29.800.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 29.800.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 33.000.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 33.000.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |                                          | 22 Orang                               | 5.000.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 5.000.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |                                          | 130 Orang                              | 11.550.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 11.550.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV              |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |                                          | 38 Orang                               | 5.700.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 5.700.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 36.450.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 36.450.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 12.350.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 12.350.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 4.400.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 4.400.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                         |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                      |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 45.200.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 45.200.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 750.000,00          | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 750.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                  |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                         |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana             | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah                         |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                             |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              |                            |                                   |                                          | 0 Orang                                | 1.750.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.750.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 32.850.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 32.850.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 86.673.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 86.688.555,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 3.000.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 3.000.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                            |                                   |                                          | 0 Orang                                | 4.400.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | KESEHATAN                                     | -                                 |                     | 4.400.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                   |                            |                                   |                                          | 0 Orang                                | 18.250.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa      | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 18.250.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III |
|    | 1    |    |    |      |      | UPTD Puskesmas Abiansemal IV                                                                           |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 1.353.552.521,00    |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   | 1.466.572.813,00               |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 1.353.552.521,00    |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   | 1.466.572.813,00               |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                   |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 1.353.552.521,00    |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   | 1.466.572.813,00               |
| 20 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD.Puskesmas Abiansemal IV)                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 % undefined undefined              | 1.130.202.921,00    |                                                |                         |           |                                               |                                   | -                   | 1.243.223.213,00                  |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD.Puskesmas Abiansemal IV)                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                             | Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Di sesuai Standar                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.130.202.921,00    |                                                |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 1.243.223.213,00                  |                                |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 1.130.202.921,00    | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman               | LAIN-LAIN PAD YANG SAH  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.243.223.213,00                  | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV   |
| 21 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                            | Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)                                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 223.349.600,00      |                                                |                         |           |                                               |                                   | -                   | 223.349.600,00                    |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 223.349.600,00      |                                                |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 223.349.600,00                    |                                |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        |                            |                                   |                                          | 323 Orang                              | 44.050.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman               | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 44.050.000,00                     | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 233 Orang                              | 11.600.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman               | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 11.600.000,00                     | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                             |                            |                                   |                                          | 440 Orang                              | 22.000.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman               | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 22.000.000,00                     | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                           |                            |                                   |                                          | 71 Orang                               | 4.400.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman               | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 4.400.000,00                      | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV   |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                     |                         |             | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                              |                              |  |               |                              |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------|------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                       |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                              | Sumber Dana             | Prioritas   |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)     |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         | Nasional    | Daerah                                        |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                    | 4                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                  | 11                      | 12          | 13                                            | 14                                | 15                      | 16                                | 17                           |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                            |                                   |                                          | 120 Orang                              | 6.000.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         | 6.000.000,00                      | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         | 286 Dokumen | 21.410.000,00                                 | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                                 | KESEHATAN                    | -                            |  | 21.410.000,00 | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga               |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 2.000.000,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         |                                   | 2.000.000,00                 | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                           |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 12.100.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         |                                   | 12.100.000,00                | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                              |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                          |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 18.390.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         |                                   | 18.390.000,00                | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                     |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                            |                                   |                                          | 32 Dokumen                             | 800.000,00          | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         |                                   | 800.000,00                   | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                       |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                        |                            |                                   |                                          | 70 Orang                               | 400.000,00          | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | KESEHATAN                                     | -                                 |                         |                                   | 400.000,00                   | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                               |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 23.950.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         |                                   | 23.950.000,00                | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                      |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                        |                            |                                   |                                          | 28 Dokumen                             | 56.249.600,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Taman    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | KESEHATAN                                     | -                                 |                         |                                   | 56.249.600,00                | UPTD PUSKESMAS ABIANSEMAL IV |  |               |                              |
|    | 1    |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Kuta I                                                               |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 2.179.531.793,00    |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   | 2.235.800.024,30             |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 2.179.531.793,00    |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   | 2.235.800.024,30             |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 2.179.531.793,00    |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   | 2.235.800.024,30             |                              |  |               |                              |
| 22 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.640.000.000,00    |                                     |                         |             |                                               |                                   | -                       |                                   | 1.642.308.099,30             |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.640.000.000,00    |                                     |                         | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                       | 1.642.308.099,30                  |                              |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                        |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 1.640.000.000,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH  | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         | 1.642.308.099,30                  | UPTD. PUSKESMAS KUTA I       |                              |  |               |                              |
| 23 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 539.531.793,00      |                                     |                         |             |                                               | -                                 |                         | 593.491.925,00                    |                              |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 539.531.793,00      |                                     |                         | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                       | 593.491.925,00                    |                              |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                            |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                            |                                   |                                          | 1072 Orang                             | 57.100.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         | 62.810.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA I       |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                               |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                            |                                   |                                          | 956 Orang                              | 47.800.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         | 52.580.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA I       |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                            |                                   |                                          | 520 Orang                              | 26.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -           | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                         | 28.600.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA I       |                              |  |               |                              |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                  |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |             |                                               |                                   |                         |                                   |                              |                              |  |               |                              |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                     |                         |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                              | Sumber Dana             | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah                 |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                  | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                     |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                          |                            |                                   |                                          | 1000 Orang                             | 3.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 3.300.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                             |                            |                                   |                                          | 2000 Orang                             | 56.650.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 62.315.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                           |                            |                                   |                                          | 500 Orang                              | 3.300.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 3.630.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 200 Orang                              | 8.100.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 8.910.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                |                            |                                   |                                          | 200 Orang                              | 6.600.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 7.260.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 38.350.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 42.185.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 3.300.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 3.630.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 14.300.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 15.730.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 49.686.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | KESEHATAN                                     | -                                 |                     | 54.661.553,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 900.000,00          | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 990.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 1.900.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 2.090.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 81.700.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 89.870.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 132.545.793,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | KESEHATAN                                     | -                                 |                     | 145.800.372,00                    | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.100.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 3.300.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 3.630.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                                                   |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 4.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 4.400.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA I |  |
|    |      |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Kuta II                                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 903.574.000,00      |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     | 959.081.316,00                    |                        |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 903.574.000,00      |                                     |                         |           |                                               |                                   |                     | 959.081.316,00                    |                        |  |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Akhir Periode RPJMD               | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                              |                         |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                   |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |
|----|------|----|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|    |      |    |    |      |                                                                                      |                                                                                                   |                                          |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                       | Sumber Dana             | Prioritas |                                               | Target                                              | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      |                                                                                                   |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         | Nasional  | Daerah                                        |                                                     |                     |                                   |                         |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                                    | 4                                                                                                 | 5                                        | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                                  | 15                  | 16                                | 17                      |
| 24 | 1    | 02 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                                                   |                                          |                                   |                                          |                                        | 903.574.000,00      |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     | 959.081.316,00                    |                         |
|    | 1    | 02 | 01 |      |                                                                                      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                       | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan | -                                 |                                          |                                        | 100 %               | 697.000.000,00                                               |                         |           |                                               |                                                     | -                   | 731.850.000,00                    |                         |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                               | -                                        |                                   |                                          | 100 %                                  | 697.000.000,00      |                                                              |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II | -                   | 731.850.000,00                    |                         |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001                                                                                 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                            |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    |                                          |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 697.000.000,00      | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | LAIN-LAIN PAD YANG SAH  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II |                     | 731.850.000,00                    | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
| 25 | 1    | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                 | -                                        |                                   |                                          | -                                      | 206.574.000,00      |                                                              |                         |           |                                               |                                                     | -                   | 227.231.316,00                    |                         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                 | -                                        |                                   |                                          | -                                      | 206.574.000,00      |                                                              |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   | -                   | 227.231.316,00                    |                         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                         |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                                          |                                   |                                          | 299 Orang                              | 12.200.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 13.420.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                        |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                                          |                                   |                                          | 1278 Orang                             | 6.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 6.600.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                               |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                                          |                                   |                                          | 2650 Orang                             | 23.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Kuta<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 25.300.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                  |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                          |                                   |                                          | 1003 Orang                             | 17.700.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Kuta<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 19.470.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                  |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                                          |                                   |                                          | 25 Orang                               | 2.500.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 2.750.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                        |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                          |                                   |                                          | 21 Orang                               | 5.500.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 6.050.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                                          |                                   |                                          | 305 Orang                              | 10.150.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 11.165.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                   |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                          |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 19.950.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 21.945.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                                          |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 2.400.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 2.640.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                        |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |
|    |      |    |    |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                   |                                          |                                   |                                          | 11 Dokumen                             | 6.600.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                   |                     | 7.260.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018                                                                                 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                           |                                          |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                         |           |                                               |                                                     |                     |                                   |                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                              |                                      |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                              |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                       | Sumber Dana                          | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah                       |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                           | 11                                   | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                           |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 11 Dokumen                             | 9.600.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 10.560.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA II      |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                            |                                   |                                          | 11 Dokumen                             | 6.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 6.600.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA II      |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 28.550.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 31.405.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA II      |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 51.424.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 56.566.316,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA II      |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 1.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.100.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA II      |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                            |                                   |                                          | 15 Orang                               | 4.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Kuta, Legian | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 4.400.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA II      |  |
|    |      |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Kuta Selatan                                                                           |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 3.097.558.859,00    |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     | 2.556.435.146,00                  |                              |  |
|    |      |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 3.097.558.859,00    |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     | 2.556.435.146,00                  |                              |  |
|    |      |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                   |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 3.097.558.859,00    |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     | 2.556.435.146,00                  |                              |  |
| 26 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.427.313.359,00    |                                                              |                                      |           |                                               | -                                 |                     | 1.819.165.105,00                  |                              |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                             | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.427.313.359,00    |                                                              |                                      | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 1.819.165.105,00                  |                              |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 2.427.313.359,00    | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                  | LAIN-LAIN PAD YANG SAH               | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.819.165.105,00                  | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |  |
| 27 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                            | Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 670.245.500,00      |                                                              |                                      |           |                                               | -                                 |                     | 737.270.041,00                    |                              |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 670.245.500,00      |                                                              |                                      | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 737.270.041,00                    |                              |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        |                            |                                   |                                          | 2699 Orang                             | 37.250.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 40.975.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                           |                            |                                   |                                          | 9616 Orang                             | 99.600.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 109.560.000,00                    | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 6576 Orang                             | 36.300.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 39.930.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                    |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                          |                            |                                   |                                          | 78467 Orang                            | 10.800.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 11.880.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                              |                                      |           |                                               |                                   |                     |                                   |                              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                             |                            |                                   |                                          | 5700 Orang                             | 63.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                  | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 69.300.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                             |                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                              |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                      | Sumber Dana                          |                  | Prioritas                                     |        |                                   | Target           | Pagu Indikatif (Rp)          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                      |                  | Nasional                                      | Daerah |                                   |                  |                              |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                          | 11                                   | 12               | 13                                            | 14     | 15                                | 16               | 17                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                           |                            |                                   |                                          | 85 Orang                               | 18.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 19.800.000,00    | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                             | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 896 Orang                              | 10.800.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 11.880.000,00    | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                            |                                   |                                          | 36 Dokumen                             | 68.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 74.800.000,00    | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 2.220.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 2.442.000,00     | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 19.200.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 21.120.000,00    | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 11.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 12.100.000,00    | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 1.600.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 1.760.000,00     | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 10.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 11.000.000,00    | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 17 Dokumen                             | 104.350.000,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 114.785.000,00   | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 28 Dokumen                             | 144.525.500,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 158.978.041,00   | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 20 Laporan                             | 3.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 3.300.000,00     | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                            |                                   |                                          | 166 Orang                              | 6.600.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 7.260.000,00     | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                         |                            |                                   |                                          | 3143 Orang                             | 24.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 26.400.000,00    | UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN |
|    | 1    |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Mengwi I                                                                               |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 2.824.363.500,00    |                                             |                                      |                  |                                               |        |                                   | 3.106.799.850,00 |                              |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 2.824.363.500,00    |                                             |                                      |                  |                                               |        |                                   | 3.106.799.850,00 |                              |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                   |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 2.824.363.500,00    |                                             |                                      |                  |                                               |        |                                   | 3.106.799.850,00 |                              |
| 28 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.299.674.000,00    |                                             |                                      |                  |                                               | -      |                                   | 2.529.641.400,00 |                              |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                             | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.299.674.000,00    |                                             |                                      | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 2.529.641.400,00 |                              |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 2.299.674.000,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani           | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 2.529.641.400,00 | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I     |

| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Akhir Periode RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                                                                                                                                     |                                                |                         |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                          |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp)                                                                                                                 | Lokasi                                         | Sumber Dana             | Prioritas |                                               | Target                                        | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         | Nasional  |                                               |                                               |                     |                                   | Daerah                   |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                                                                                                                                   | 10                                             | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                            | 15                  | 16                                | 17                       |  |
| 29 | 1    | 02 | 02 |      |                                                            | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                       | Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL III)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA II)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG I)<br>Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS PETANG II)<br>Persentase cakupan pelayanan | -                                 |                                          |                                        | 100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 %<br>100 % | 524.689.500,00                                 |                         |           |                                               |                                               | -                   |                                   | 577.158.450,00           |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |                                                            | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota              | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 |                                          |                                        | 100 %                                                                                                                               | 524.689.500,00                                 |                         |           | -                                             | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                   | -                                 | 577.158.450,00           |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 837 Orang                              | 173.550.000,00                                                                                                                      | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 190.905.000,00                    | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 640 Orang                              | 10.625.000,00                                                                                                                       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 11.687.500,00                     | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 680 Orang                              | 22.800.000,00                                                                                                                       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 25.080.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 128 Orang                              | 15.300.000,00                                                                                                                       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 16.830.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 814 Orang                              | 40.700.000,00                                                                                                                       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 44.770.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 11 Orang                               | 1.100.000,00                                                                                                                        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 1.210.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 240 Orang                              | 5.200.000,00                                                                                                                        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 5.720.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 11 Orang                               | 2.750.000,00                                                                                                                        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 3.025.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015                                                       | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          |                                        |                                                                                                                                     |                                                |                         |           |                                               |                                               |                     |                                   |                          |  |
|    |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 27.750.000,00                                                                                                                       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                             |                     | 30.525.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                       |                                           |                         |                                               | Kelompok Sasaran                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                | Sumber Dana                               | Prioritas               |                                               |                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                                           | Nasional                | Daerah                                        |                                                       |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                                        | 12                      | 13                                            | 14                                                    | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 9.600.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 10.560.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 6.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 6.600.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                         |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 23.000.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 25.300.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 3.400.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 3.740.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                       |                            |                                   |                                          | 302 Orang                              | 11.000.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 12.100.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 35.650.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 39.215.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 131.814.500,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 144.995.950,00      | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        | 1 Laporan           | 50.000,00                             | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                                             | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN         | -                                 | 55.000,00           | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |                            |                                   |                                          | 110 Orang                              | 4.400.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 4.840.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI I          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Mengwi II                                                                              |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        | 1.939.501.499,00    |                                       |                                           |                         |                                               |                                                       |                                   | 2.018.780.983,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     | 1.939.501.499,00                      |                                           |                         |                                               |                                                       |                                   | 2.018.780.983,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                   |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     | 1.939.501.499,00                      |                                           |                         |                                               |                                                       |                                   | 2.018.780.983,00    |                                   |  |  |  |  |
| 30 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.440.211.199,00    |                                       |                                           |                         |                                               | -                                                     |                                   | 1.519.490.751,00    |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | undefined                                                                                              | undefined                                                                            |                            |                                   |                                          | undefined                              |                     |                                       |                                           |                         |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | undefined                                                                                              | undefined                                                                            |                            |                                   |                                          | undefined                              |                     |                                       |                                           |                         |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                             | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.440.211.199,00    |                                       |                                           | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi II  | -                                 | 1.519.490.751,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                 |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                                           |                         |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                         |                                                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 1.440.211.199,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh    | LAIN-LAIN PAD YANG SAH                    | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi II  | -                                 | 1.519.490.751,00    | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |  |  |  |  |
| 31 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                            | Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI II)                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 499.290.300,00      |                                       |                                           |                         |                                               | -                                                     |                                   | 499.290.232,00      |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 499.290.300,00      |                                       |                                           | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II | -                                 | 499.290.232,00      |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                                           |                         |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                   |                                                                                      |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 35.650.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh    | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK                   | -                       | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II | -                                 | 35.650.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |  |  |  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                 |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                                           |                         |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                    |                          |           |                                               | Kelompok Sasaran                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                             | Sumber Dana              | Prioritas |                                               |                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          | Nasional  | Daerah                                        |                                                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                 | 11                       | 12        | 13                                            | 14                                                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                           |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 89.600.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 89.600.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 35.600.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 35.600.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                             |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 41.600.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 41.600.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                           |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 11.100.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 11.100.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 9.900.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 9.900.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 30.900.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 30.900.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 600.000,00          | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 600.000,00          | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 11.000.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 11.000.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 16.015.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 16.015.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 8.350.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 8.350.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 5.200.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 5.200.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 60.850.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 60.850.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 132.725.300,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 132.725.232,00      | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 1.400.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK  | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 1.400.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                          |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                    |                         |           |                                               | Kelompok Sasaran                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                             | Sumber Dana             | Prioritas |                                               |                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         | Nasional  | Daerah                                        |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                    | 4                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                 | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                                    | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar              |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 6.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 6.000.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                              |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria                                         |                            |                                   |                                          | 100% Orang                             | 2.800.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II |                                   | 2.800.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI II         |  |
|    |      |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Mengwi III                                                           |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   | 1.510.102.319,00    |                                   |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     | 1.510.102.319,00                  |  |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     | 1.510.102.319,00                  |  |
| 32 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Persentase pemenuhan urusan pemerintahan                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 998.406.197,00      |                                    |                         |           |                                               |                                                       | -                                 | 1.098.246.817,00    |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | Persentase peningkatan kinerja BLUD                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 998.406.197,00      |                                    |                         | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III | -                                 | 1.098.246.817,00    |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 998.406.197,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi     | LAIN-LAIN PAD YANG SAH  | -         | KESEHATAN                                     | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 1.098.246.817,00    | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |  |
| 33 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI III)                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 374.414.092,00      |                                    |                         |           |                                               |                                                       | -                                 | 411.855.502,00      |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 374.414.092,00      |                                    |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III | -                                 | 411.855.502,00      |                                   |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                            |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                            |                                   |                                          | 784 Orang                              | 9.600.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 10.560.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                        |                            |                                   |                                          | 713 Orang                              | 1.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 1.100.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                               |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                            |                                   |                                          | 3142 Orang                             | 82.100.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 90.310.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |                                          | 2810 Orang                             | 31.850.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 35.035.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |                                          | 2593 Orang                             | 20.400.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 22.440.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |                                          | 44 Orang                               | 7.200.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 7.920.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |                                          | 23 Orang                               | 1.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi     | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 1.100.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                    |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                       |                         |           |                                               | Kelompok Sasaran                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                | Sumber Dana             | Prioritas |                                               |                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         | Nasional  | Daerah                                        |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                           | 4                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                                    | 15                                | 16                  | 17                                |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                        |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 1.600.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 1.760.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                          |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                     |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 800.000,00          | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 880.000,00          | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                  |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 7.600.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 8.360.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                     |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 33.720.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 37.092.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                              |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                              |                            |                                   |                                          | 40 Orang                               | 800.000,00          | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 880.000,00          | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                      |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 69.380.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 76.318.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                             |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 92.214.092,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 101.435.502,00      | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                   |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                        |                            |                                   |                                          | 23 Orang                               | 3.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 3.300.000,00        | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak                                                    |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak                                               |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 12.150.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi        | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III |                                   | 13.365.000,00       | UPTD. PUSKESMAS MENGWI III        |                  |  |
|    |      |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Petang I                                                                    |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               | 1.001.915.300,00                                      |                                   |                     |                                   | 1.050.126.830,00 |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                             |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               | 1.001.915.300,00                                      |                                   |                     |                                   | 1.050.126.830,00 |  |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                        |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               | 1.001.915.300,00                                      |                                   |                     |                                   | 1.050.126.830,00 |  |
| 34 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | -                                                                                                           | -                          |                                   | -                                        | 780.000.000,00                         |                     |                                       |                         |           |                                               | -                                                     |                                   | 819.000.000,00      |                                   |                  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                  | -                                                                                                           | -                          |                                   | -                                        | 780.000.000,00                         |                     |                                       |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     | -                                 | 819.000.000,00      |                                   |                  |  |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                      |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                              |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 780.000.000,00      | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 819.000.000,00      | UPTD. PUSKESMAS PETANG I          |                  |  |
| 35 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | -                                                                                                           | -                          |                                   | -                                        | 221.915.300,00                         |                     |                                       |                         |           |                                               | -                                                     |                                   | 231.126.830,00      |                                   |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                           | -                          |                                   | -                                        | 9.000.000,00                           |                     |                                       |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     | -                                 | 9.900.000,00        |                                   |                  |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.01 | 0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga                           |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                             | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas |                            |                                   |                                          | 213 Keluarga                           | 9.000.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                                     |                                   | 9.900.000,00        | UPTD. PUSKESMAS PETANG I          |                  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                       |                         |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                          |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                | Sumber Dana             | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                             | 4                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                       |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                          | -                                           | -                          |                                   |                                          | -                                      | 212.915.300,00      |                                       |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 221.226.830,00                    |                          |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                     |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                          |                                             |                            |                                   |                                          | 286 Orang                              | 22.527.200,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 24.779.920,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                               |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                    |                                             |                            |                                   |                                          | 258 Orang                              | 12.000.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 13.200.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                        |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                             |                                             |                            |                                   |                                          | 2137 Orang                             | 18.800.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 20.680.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                                    |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                         |                                             |                            |                                   |                                          | 2215 Orang                             | 13.200.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 14.520.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                           |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                            |                                             |                            |                                   |                                          | 16717 Orang                            | 3.500.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 3.850.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                              |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                               |                                             |                            |                                   |                                          | 3542 Orang                             | 1.000.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.100.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                              |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                             |                                             |                            |                                   |                                          | 35 Orang                               | 750.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 825.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                    |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                         |                                             |                            |                                   |                                          | 14 Orang                               | 2.500.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 2.750.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                               |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                          |                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 1.800.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.980.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                            |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                       |                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 3.400.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 3.740.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                                    |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                               |                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 24.000.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 26.400.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                                       |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                  |                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 31.200.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 34.320.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                                                |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                                |                                             |                            |                                   |                                          | 77 Orang                               | 450.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 495.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                                        |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                   |                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 20.700.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 9.790.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0027 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                                                    |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah |                                             |                            |                                   |                                          | 150 Orang                              | 450.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 495.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS PETANG I |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                               |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                          |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                         |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                           |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana             | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         | Nasional  | Daerah                                        |                                   |                     |                                   |                           |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                    | 4                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                    |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 55.888.100,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKB-KB   | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 61.476.910,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG I  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                            |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar              |                            |                                   |                                          | 5 Orang                                | 750.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 825.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS PETANG I  |
|    |      |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Petang II                                                            |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        | 997.181.899,00      |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     | 1.077.524.361,00                  |                           |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        | 997.181.899,00      |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     | 1.077.524.361,00                  |                           |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                 |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        | 997.181.899,00      |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     | 1.077.524.361,00                  |                           |
| 36 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | -                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | -                                      | 760.240.000,00      |                                                |                         |           |                                               | -                                 |                     | 816.888.272,00                    |                           |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                           | -                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | -                                      | 760.240.000,00      |                                                |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 816.888.272,00                    |                           |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                               |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                    |                            |                                   |                                          | 12 Unit Kerja                          | 760.240.000,00      | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | LAIN-LAIN PAD YANG SAH  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 816.888.272,00                    | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
| 37 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | -                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | -                                      | 236.941.899,00      |                                                |                         |           |                                               | -                                 |                     | 260.636.089,00                    |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | -                                      | 236.941.899,00      |                                                |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 260.636.089,00                    |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                            |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                              |                            |                                   |                                          | 42 Orang                               | 33.350.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 36.685.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                               |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                 |                            |                                   |                                          | 40 Orang                               | 2.000.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 2.200.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                            |                                   |                                          | 282 Orang                              | 14.100.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 15.510.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                     |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   |                            |                                   |                                          | 576 Orang                              | 28.800.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 31.680.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                     |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                            |                                   |                                          | 48 Orang                               | 2.400.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 2.640.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                            |                                   |                                          | 270 Orang                              | 900.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 990.000,00                        | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                            |                                   |                                          | 42 Orang                               | 1.000.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.100.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                            |                                   |                                          | 22 Dokumen                             | 12.200.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 13.420.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                   |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                            |                                   |                                          | 24 Dokumen                             | 14.850.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Pelaga                  | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 16.335.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                           |                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                           |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                         |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |  |  |  |               |                           |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--|---------------|---------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana             | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah                     |  |  |  |               |                           |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                      | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                         |  |  |  |               |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 27.000.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Pelaga             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 29.700.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS PETANG II  |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  | 8.415.000,00  | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 9 Dokumen                              | 7.650.000,00        | - Kab. Badung, Petang, Pelaga             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  | 660.000,00    | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 600.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Pelaga             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  | 495.000,00    | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              |                            |                                   |                                          | 248 Orang                              | 450.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Pelaga             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  | 38.555.000,00 | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 50 Dokumen                             | 35.050.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Pelaga             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  | 61.151.089,00 | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 28 Dokumen                             | 55.591.899,00       | - Kab. Badung, Petang, Pelaga             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  | 220.000,00    | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 200.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Pelaga             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  | 880.000,00    | UPTD. PUSKESMAS PETANG II |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                            |                                   |                                          | 5 Orang                                | 800.000,00          | - Kab. Badung, Petang, Pelaga             | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    |      |    |    |      |      | UPTD. Puskesmas Kuta Utara                                                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   | 2.441.512.046,00           |  |  |  |               |                           |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   | 2.441.512.046,00           |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                                                   |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   | 2.441.512.046,00           |  |  |  |               |                           |
| 38 | 1    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | -                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.705.490.089,00    |                                           |                         |           |                                               | -                                 |                     | 1.680.286.315,00                  |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                             | -                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.705.490.089,00    |                                           |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 1.680.286.315,00                  |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Unit Kerja                           | 1.705.490.089,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PAD YANG SAH  | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 1.680.286.315,00                  | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |  |  |               |                           |
| 39 | 1    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                            | -                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | -                                      | 692.023.000,00      |                                           |                         |           |                                               | -                                 |                     | 761.225.731,00                    |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | -                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | -                                      | 692.023.000,00      |                                           |                         | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 761.225.731,00                    |                            |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                              |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                        |                            |                                   |                                          | 500 Orang                              | 68.250.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 75.075.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                 |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                                           |                            |                                   |                                          | 300 Orang                              | 38.100.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 41.910.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                             |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 2000 Orang                             | 51.650.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 56.815.000,00                     | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |  |  |               |                           |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                    |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                         |           |                                               |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |               |                           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                          |                            |                                   |                                          | 200 Orang                              | 7.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 7.700.000,00                      | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |  |  |               |                           |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                           |                         | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |                            |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                    | Sumber Dana             |                  | Prioritas                                     |        |                                   | Target               | Pagu Indikatif (Rp)        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                           |                         |                  | Nasional                                      | Daerah |                                   |                      |                            |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                      | 4                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                    | 10                                        | 11                      | 12               | 13                                            | 14     | 15                                | 16                   | 17                         |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                       | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                             |                            |                                   |                                          | 800 Orang                              | 102.000.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 112.200.000,00       | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar                           |                            |                                   |                                          | 80 Orang                               | 11.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 12.100.000,00        | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                             | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                       |                            |                                   |                                          | 72 Orang                               | 8.250.000,00         | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 9.075.000,00         | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                                |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 4.500.000,00         | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 4.950.000,00         | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                        |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 119.050.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 130.955.000,00       | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                     |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 11.075.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 12.182.500,00        | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                             |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 18.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 19.800.000,00        | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 14.000.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 15.400.000,00        | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 3.600.000,00         | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 3.960.000,00         | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                                                              |                            |                                   |                                          | 700 Orang                              | 2.200.000,00         | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 2.420.000,00         | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 77.250.000,00        | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 84.975.000,00        | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                        | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 145.848.000,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | KESEHATAN                                     | -      |                                   | 160.433.231,00       | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.000.000,00         | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 2.200.000,00         | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    | 1    | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                        |                            |                                   |                                          | 72 Orang                               | 8.250.000,00         | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOK | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -      |                                   | 9.075.000,00         | UPTD. PUSKESMAS KUTA UTARA |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 1.718.425.603.890,00 |                                           |                         |                  |                                               |        | 2.379.648.896.295,17              |                      |                            |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                        |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 1.718.425.603.890,00 |                                           |                         |                  |                                               |        |                                   | 2.379.648.896.295,17 |                            |  |
|    |      | 1  | 03 |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                           |                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 1.718.425.603.890,00 |                                           |                         |                  |                                               |        |                                   | 2.379.648.896.295,17 |                            |  |
| 40 | 1    | 1  | 03 | 01   |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                            | Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 36.884.981.582,00    |                                           |                         |                  |                                               | -      |                                   | 46.765.843.225,00    |                            |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |                                         | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                           |                                         |                                   | Target                                                              | Pagu Indikatif (Rp)                     |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                    |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  | Nasional                                                            | Daerah                                  |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                  | 4                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                           | 12               | 13                                                                  | 14                                      | 15                                | 16                                                                  | 17                                      |                                         |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                   | Tingkat penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 188.221.662,00      |                                |                              | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -                                 | 435.429.947,00                                                      |                                         |                                         |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                    |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                | 5 Dokumen                    | 140.107.140,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            | -                                 | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                         | 173.199.947,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                  |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 48.114.522,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 262.230.000,00                                                      |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                             | Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 28.076.513.932,00   |                                |                              | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -                                 | 29.881.863.844,00                                                   |                                         |                                         |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                  |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 126 Orang/bulan                        | 27.802.948.570,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 29.521.198.840,00                                                   |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                   |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 93.218.373,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 145.860.000,00                                                      |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                                          |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                           |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 89.580.699,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 98.883.186,00                                                       |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                        |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 1.297.590,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 8.063.000,00                                                        |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                                                    |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 14 Laporan                             | 89.468.700,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 107.858.818,00                                                      |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                                                                             | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 130.448.128,00      |                                |                              | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -                                 | 169.870.000,00                                                      |                                         |                                         |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                        |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 130.448.128,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 169.870.000,00                                                      |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                 | Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 712.380.444,00      |                                |                              | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -                                 | 1.126.924.706,00                                                    |                                         |                                         |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                   |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 47.933.574,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 39.750.000,00                                                       |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                       |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 11.229.759,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                                   | 63.520.000,00                                                       |                                         | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                |                                         |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                   |                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                     |                                         |                                   |                                                                     |                                         |                                         |                |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023       |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                                  | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              | Nasional  |                                                                     |                                         |                     |                                   | Daerah                                  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                      | 15                  | 16                                | 17                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 466.271.205,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 393.897.347,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 16.278.039,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 74.630.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 56.700.576,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 105.280.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.504.160,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 59.707.359,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 219.780.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 111.463.131,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 170.360.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 407.641.608,00      |                                                                                  |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -                   | 6.194.580.328,00                  |                                         |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 22 Unit                                | 365.153.916,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 4.949.111.604,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 3.496.500,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 133.289.592,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 35 Unit                                | 38.991.192,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 1.112.179.132,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 750.676.824,00      |                                                                                  |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -                   | 863.873.850,00                    |                                         |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 162.156.000,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 217.320.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 588.520.824,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 646.553.850,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 6.619.098.984,00    |                                                                                  |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -                   | 8.093.300.550,00                  |                                         |  |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                     |                                         |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 139.864.400,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 276.584.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                       |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |                                           | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                                         |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                           |                                           |                                   | Target             | Pagu Indikatif (Rp)                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                       |                              |                  | Nasional                                                            | Daerah                                    |                                   |                    |                                         |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                    | 11                           | 12               | 13                                                                  | 14                                        | 15                                | 16                 | 17                                      |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 103 Unit                               | 3.290.052.855,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |                                   | 3.766.829.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                       | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                          |                            |                                   |                                          | 38 Unit                                | 3.009.328.429,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |                                   | 3.908.146.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 109 Unit                               | 79.875.600,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |                                   | 86.141.550,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 62.426.400,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |                                   | 22.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 37.551.300,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang   |                                   | 33.600.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 41 | 1    | 03 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                                       | Persentase luas sawah beririgasi                                                                       | -                          |                                   |                                          | 97.25 %                                | 68.793.513.508,00   |                                                                                       |                              |                  |                                                                     |                                           | -                                 | 216.844.318.078,00 |                                         |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota      | Terwujudnya kawasan pantai dan sungai ber kondisi baik                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 21.423.923.878,00   |                                                                                       |                              | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai | -                                 | 110.198.872.462,00 |                                         |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0074 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                | Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara       |                            |                                   |                                          | 5,5 KM                                 | 2.437.994.630,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai |                                   | 3.169.041.437,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0081 | Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir                                                                           | Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                  |                            |                                   |                                          | 0,1 KM                                 | 620.721.228,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai |                                   | 892.237.225,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0085 | Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir                                                                   | Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara                                           |                            |                                   |                                          | 8 Unit                                 | 1.390.226.294,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai |                                   | 4.021.949.937,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0088 | Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air                                                             | Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun                                           |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 753.403.000,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Pertiwi                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai |                                   | 842.744.294,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai                                                                                    | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi                                                          |                            |                                   |                                          | 2 KM                                   | 101.333.635,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai |                                   | 854.120.215,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0117 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya                                                        | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun                                     |                            |                                   |                                          | 7,9 KM                                 | 13.218.709.350,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai |                                   | 97.154.774.843,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0118 | Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun                      |                            |                                   |                                          | 30 Dokumen                             | 1.897.644.452,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai |                                   | 2.149.811.384,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.01 | 0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                       |                              |                  |                                                                     |                                           |                                   |                    |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023         |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                                    | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              | Nasional  |                                                                     |                                           |                     |                                   | Daerah                                  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                      | 4                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                        | 15                  | 16                                | 17                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi                                                                |                            |                                   |                                          | 0.05 KM                                | 1.003.891.289,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai |                     | 1.114.193.127,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 |      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 47.369.589.630,00   |                                                                     |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder      | -                   | 106.645.445.616,00                |                                         |  |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun                                                          |                            |                                   |                                          | 2 KM                                   | 510.325.250,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Kekeran<br>- Kab. Badung, Petang, Carangsari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder      |                     | 26.661.022.432,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                 |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan                                                      |                            |                                   |                                          | 2 KM                                   | 31.748.028.400,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder      |                     | 59.319.984.804,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi                                                    |                            |                                   |                                          | 2,9 KM                                 | 1.507.285.900,00    | - Kab. Badung, Petang, Petang                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder      |                     | 1.674.175.371,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                    |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara                                       |                            |                                   |                                          | 3 KM                                   | 8.384.112.143,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder      |                     | 11.795.186.018,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0022 | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                                                                               |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara                                                   |                            |                                   |                                          | 20 Bendung                             | 1.506.229.849,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder      |                     | 1.744.553.020,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0032 | Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi                                                                                                         |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya                                          |                            |                                   |                                          | 16 DI                                  | 1.871.329.100,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder      |                     | 2.803.114.044,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 02 | 2.02 | 0035 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                               |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun |                            |                                   |                                          | 16 Dokumen                             | 1.842.278.988,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder      |                     | 2.647.409.927,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
| 42 | 1    | 03 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM                                                                                       | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak                                | -                          |                                   |                                          | 96.5 %                                 | 9.844.395.882,00    |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           | -                   | 40.296.371.814,00                 |                                         |  |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 9.844.395.882,00    |                                                                     |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | SPAM                                      | -                   | 40.296.371.814,00                 |                                         |  |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                                                                                |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun                          |                            |                                   |                                          | 2000 Unit                              | 8.029.468.015,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | SPAM                                      |                     | 38.707.591.925,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 1    | 03 | 03 | 2.01 | 0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                  |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun    |                            |                                   |                                          | 10 Dokumen                             | 1.814.927.867,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | SPAM                                      |                     | 1.588.779.889,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |
| 43 | 1    | 03 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL                                                                                       | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan | -                          |                                   |                                          | 75 %                                   | 267.316.469.300,00  |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           | -                   | 323.698.579.065,00                |                                         |  |
|    | 1    | 03 | 04 | 2.01 |      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota                                                                               | Terwujudnya pengembangan sistim persampahan                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 267.316.469.300,00  |                                                                     |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Sistem Persampahan                        | -                   | 323.698.579.065,00                |                                         |  |
|    | 1    | 03 | 04 | 2.01 | 0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                                                                                                    |                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                     |                              |           |                                                                     |                                           |                     |                                   |                                         |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  | Daerah                                                              |                                   |                     |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                      |  |  |                  |                                         |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 600 Ton/hari                           | 265.605.906.912,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Sistem Persampahan                |                     | 322.146.086.720,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 04 | 2.01 | 0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                         |  |  | 1.552.492.345,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 0 Dokumen                              | 1.710.562.388,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Sistem Persampahan                |                     |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
| 44 | 1    | 03 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                                                                                                                                                                                                                                                 | Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman                                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 97.75 %                                | 13.000.488.369,00   |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   | -                   | 13.989.875.105,00                 |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                    | Persentase pengelolaan pengembangan sistim air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota                                                                                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 13.000.488.369,00   |                                                                                                     |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengolahan Air Limbah Domestik    | -                   | 13.989.875.105,00                 |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0025 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                         |  |  |                  | 13.208.025.253,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 600 M³/Hari                            | 12.299.993.035,00   | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengolahan Air Limbah Domestik    |                     |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 05 | 2.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                         |  |  |                  | 781.849.852,00                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 700.495.334,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengolahan Air Limbah Domestik    |                     |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
| 45 | 1    | 03 | 08 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                                                                                                                                                                                                                                                                       | Persentase bangunan gedung berkondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 78.442.981.118,00   |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   | -                   | 362.108.898.647,70                |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung                                                                                                                                                  | Persentase bangunan gedung berkondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 78.442.981.118,00   |                                                                                                     |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Penyelenggaraan Bangunan Gedung   | -                   | 362.108.898.647,70                |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0019 | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                         |  |  |                  | 123.126.727,90                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 109.770.766,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Penyelenggaraan Bangunan Gedung   |                     |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0020 | Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                         |  |  |                  | 815.168.285,80                          | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 12 Bantuan Teknis                      | 1.362.309.208,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Penyelenggaraan Bangunan Gedung   |                     |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                         |  |  |                  | 359.582.533.634,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 80 Dokumen                             | 74.926.516.395,00   | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Penyelenggaraan Bangunan Gedung   |                     |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
|    | 1    | 03 | 08 | 2.01 | 0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                         |  |  |                  | 1.588.070.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                            |                                   |                                          | 900 Dokumen                            | 2.044.384.749,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Penyelenggaraan Bangunan Gedung   |                     |                                   |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |
| 46 | 1    | 03 | 09 |      |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                                                                                                                                                                                                                                            | Persentase fasilitas publik berkondisi baik                                                                                                                                                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 734.399.527.634,00  |                                                                                                     |                              |           |                                                                     |                                   | -                   | 351.229.082.044,50                |                                         |  |  |                  |                                         |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     | Kelompok Sasaran                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |                    |                                         |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             |                                              |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     |                                        | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)  |                                   |  |  |                    |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                              |                                        |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                           | 4                                            | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                             | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                     | 15                                | 16                   | 17                                |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 09 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                | Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 734.399.527.634,00  |                                                                                                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Masyarkat Penerima Hibah               | -                                 | 351.229.082.044,50   |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya                  |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 346.111.166.500,00 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata        |                                              |                            |                                   |                                          | 7 Kawasan                              | 733.133.680.578,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Masyarkat Penerima Hibah               |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0009 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya        |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 3.625.433.705,30   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                             |                                              |                            |                                   |                                          | 5 Sistem Jaringan                      | 817.194.907,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | Masyarkat Penerima Hibah               |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 09 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                   |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 1.492.481.839,20   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                  |                                              |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 448.652.149,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Masyarkat Penerima Hibah               |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
| 47 | 1    | 03 | 10 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                                                                                                               | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten    | -                          |                                   |                                          | 99 %                                   | 506.391.025.783,00  |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        | -                                 | 1.019.718.481.833,54 |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                                                                                        | Persentase kondisi mantap jalan kabupaten    | -                          |                                   |                                          | 99 %                                   | 506.391.025.783,00  |                                                                                                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di | -                                 | 1.019.718.481.833,54 |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0028 | Pengelolaan Leger Jalan                                                                                                                                     |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 670.480.966,00     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola                                                                                                                    |                                              |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 594.040.641,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan                  |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 6.577.237.062,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun |                                              |                            |                                   |                                          | 27 Dokumen                             | 5.001.623.967,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                                         |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 8.000.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya                                                                            |                                              |                            |                                   |                                          | 87,08 KM                               | 4.869.075.780,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0031 | Penggantian Jembatan                                                                                                                                        |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 63.802.721.523,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Jembatan yang Diganti                                                                                                                                |                                              |                            |                                   |                                          | 65 Jembatan                            | 32.965.981.128,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan                                                                                                                                           |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 55.606.709.488,14  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Panjang Jalan yang Dibangun                                                                                                                                 |                                              |                            |                                   |                                          | 11 KM                                  | 110.456.673.964,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                                          |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 29.697.926.651,25  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Panjang Jalan yang Direkonstruksi                                                                                                                           |                                              |                            |                                   |                                          | 22 KM                                  | 21.752.125.939,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                                  |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  | 15.546.116.828,16  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    |      |    |    |      |      | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala                                                                                                                |                                              |                            |                                   |                                          | 0 KM                                   | 14.004.594.938,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                                 |                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                |                              |           |                                                                     |                                        |                                   |                      |                                   |  |  |                    |                                         |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                       |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                                               | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              | Nasional  | Daerah                                                              |                                                      |                     |                                   |                                         |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                   | 4                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                    | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                                   | 15                  | 16                                | 17                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                      |                            |                                   |                                          | 1582.27 Jembatan                       | 1.248.169.128,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di               |                     | 1.378.157.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0040 | Pembangunan Jembatan                                                                                |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Jembatan yang Dibangun                                                                                     |                            |                                   |                                          | 15 Jembatan                            | 17.006.603.964,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di               |                     | 18.895.285.742,28                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                       |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya                                                                   |                            |                                   |                                          | 809,59 KM                              | 703.772.993,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di               |                     | 790.242.747,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan                                                                                  |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Panjang Jalan yang Direhabilitasi                                                                                 |                            |                                   |                                          | 0 KM                                   | 277.838.417.384,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di               |                     | 796.208.707.825,71                | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 10 | 2.01 | 0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                            |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin                                                                        |                            |                                   |                                          | 881.945 KM                             | 19.949.945.957,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di               |                     | 22.544.896.000,00                 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
| 48 | 1    | 03 | 11 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                                                                | Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.376.590.967,00    |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      | -                   | 1.537.236.482,43                  |                                         |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                                                | Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 426.084.522,00      |                                                                                                                                       |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Tenaga Kerja Konstruksi                              | -                   | 289.051.558,76                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 183.142.483,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Tenaga Kerja Konstruksi                              |                     | 20.966.002,98                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi                                     |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya                                          |                            |                                   |                                          | 100 Lembaga                            | 9.750.341,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Tenaga Kerja Konstruksi                              |                     | 30.113.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.01 | 0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis                 |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih                     |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 233.191.698,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Tenaga Kerja Konstruksi                              |                     | 237.972.555,78                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                      | Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 126.390.409,00      |                                                                                                                                       |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang              | -                   | 202.480.923,67                    |                                         |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.02 | 0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk    |                            |                                   |                                          | 1 Lembaga                              | 23.804.514,00       | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang              |                     | 29.324.853,67                     | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.02 | 0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                                  |                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                       |                              |           |                                                                     |                                                      |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                     | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Layanan Informasi                    | 102.585.895,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang              |                     | 173.156.070,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.04 |      | Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi              | Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 824.116.036,00      |                                                                                                                                       |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | -                   | 1.045.704.000,00                  |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                               |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                                               | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                                      |                     |                                   | Daerah                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                                                | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                                   | 15                  | 16                                | 17                                            |
|    | 1    | 03 | 11 | 2.04 | 0004 | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota                  | Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan                                                         |                            |                                   |                                          | 12 Paket Pekerjaan                     | 824.116.036,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                               | Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |                     | 1.045.704.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG       |
| 49 | 1    | 03 | 12 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                                         | Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.975.629.747,00    |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                      | -                   | 3.460.210.000,00                  |                                               |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 |      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 262.677.373,00      |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | Masyarakat                                           | -                   | 800.000.000,00                    |                                               |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0009 | Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi                                                            | Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                      |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi                                                                                          |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 258.404.770,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | Masyarakat                                           |                     | 0,00                              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG       |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.01 | 0012 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang                     | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 3 Orang                                | 4.272.603,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | Masyarakat                                           |                     | 800.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG       |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.03 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                            | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 356.228.220,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Masyarakat                                           | -                   | 211.750.000,00                    |                                               |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.03 | 0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                             | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 179.951.525,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Masyarakat                                           |                     | 211.750.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG       |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.03 | 0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                 | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 176.276.695,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | Masyarakat                                           |                     | 0,00                              | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG       |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.04 |      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota               | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.356.724.154,00    |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | Masyarakat                                           | -                   | 2.448.460.000,00                  |                                               |
|    | 1    | 03 | 12 | 2.04 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                          | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 1.356.724.154,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | Masyarakat                                           |                     | 2.448.460.000,00                  | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG       |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                  |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        | 309.280.496.489,00  |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                      |                     | 16.923.157.296,18                 |                                               |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        | 309.269.096.489,00  |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                      |                     | 16.909.995.796,18                 |                                               |
|    | 1    | 04 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        | 309.269.096.489,00  |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                      |                     | 16.909.995.796,18                 |                                               |
| 50 | 1    | 04 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | -                          |                                   |                                          | 100 %<br>100 %                         | 16.391.589.325,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                      | -                   | 14.232.563.889,60                 |                                               |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 366.362.823,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                    | -                   | 1.046.614.525,30                  |                                               |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                      |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 336.717.020,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                    |                     | 274.518.153,80                    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                     |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                      |                     |                                   |                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab             |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                               |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.985.788,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.877.954,30        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 2.657.078,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.877.954,30        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 2.878.341,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.877.954,30        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 2.798.643,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.877.954,30        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 722.706.600,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 7 Laporan                              | 17.325.953,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 9.877.954,30        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 12.819.509.199,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 11.302.505.632,00   |                                               |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 56 Orang/bulan                         | 12.814.656.228,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 11.293.959.303,00   | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                            |                                   |                                          | 14 Laporan                             | 4.852.971,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 8.546.329,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 489.678.314,00      |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                | -                                 | 545.018.893,55      |                                               |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 1.734.042,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                |                                   | 11.356.997,30       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab             |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                                 |                  |                                   |                     |                                               |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 27.327.423,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                |                                   | 2.008.600,00        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 3.996.969,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                |                                   | 2.093.678,40        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                             |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 129.537.479,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                |                                   | 267.432.383,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                    |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 29.536.989,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                |                                   | 55.557.439,30       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 54.495.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                |                                   | 57.123.000,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                       |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 4.539.672,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                |                                   | 17.103.787,55       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD            |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                |                                   | 109.998.900,00      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 238.510.140,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                |                                   | 22.344.108,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah | -                          |                                   |                                          | 0 %                                    | 1.471.963.988,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                | -                                 | 67.401.997,00       |                                               |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan          |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 320.445.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                |                                   | 33.022.500,00       | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                        |                  |                                   |                     |                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                               |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 234.406.248,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 33.022.500,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 45 Unit                                | 917.112.740,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.356.997,00                      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 399.482.077,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 67.926.663,10                     |                                               |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 45.846.165,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 52.401.648,10                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 353.635.912,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 15.525.015,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 844.592.924,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 1.203.096.178,65                  |                                               |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 120.618.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 8.004.526,00                      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 39 Unit                                | 629.655.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.099.018.886,85                  | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 11.000.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 5.000.000,00                      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 55 Unit                                | 62.318.824,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 8.000.000,00                      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 5.125.439,00                      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                               |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                    |                                   |                     |                                   | Daerah                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                 | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                            |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 15.000.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                                 |                     | 43.875.326,80                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 6.000.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK      | -                                 |                     | 34.072.000,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 51 | 1    | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                      | Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 4.371.162.370,00    |                                                |                              |           |                                                    | -                                 | -                   | 6.823.592,28                      |                                               |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.01 |      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                     | Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 4.151.525.257,00    |                                                |                              | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 | -                   | 3.899.195,52                      |                                               |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 264.780.243,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 974.798,88                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 7.960.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 974.798,88                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 286.977.564,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 974.798,88                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.01 | 0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.591.806.750,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 974.798,88                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.02 |      | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota     | -                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 7.296.576,00        |                                                |                              | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 | -                   | 974.798,88                        |                                               |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana          |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Orang                                | 7.296.576,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 974.798,88                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.05 |      | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                        | -                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 0,00                |                                                |                              | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 | -                   | 974.798,88                        |                                               |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.05 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 974.798,88                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.06 |      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                                              | Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 212.340.537,00      |                                                |                              | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 | -                   | 974.799,00                        |                                               |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.06 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 25.256.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 487.399,50                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 02 | 2.06 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 187.084.337,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 487.399,50                        | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                               |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                     |                                   |                     |                                   | Daerah                                        |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                          | 5                          | 6                                        | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                            |  |  |  |  |
| 52 | 1    | 04 | 03 |      |      | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                                                   | Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh                                                                                                                              | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 11.800.507.344,00   |                                                |                              |           |                                                                     | -                                 |                     | 332.592.575,30                    |                                               |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                                              | Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                                                                                  | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 24.924.588,00       |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 | -                   | 34.855.644,00                     |                                               |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik |                            |                                          |                                          | 1 Dokumen                              | 9.107.884,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 17.427.822,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                               |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                                                        |                            |                                          |                                          | 1 Laporan                              | 15.816.704,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | -                                 |                     | 17.427.822,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.02 |      | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                              | Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                      | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 1.140.065.384,00    |                                                |                              | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | -                                 | -                   | 94.202.449,50                     |                                               |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                       |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh                                                                          |                            |                                          |                                          | 1 Laporan                              | 5.298.885,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | -                                 |                     | 17.427.822,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                            |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi                                                                                                   |                            |                                          |                                          | 1 Dokumen                              | 102.190.844,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 17.427.822,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.02 | 0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                                        |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                                                                                |                            |                                          |                                          | 6 Kelompok Masyarakat                  | 6.960.562,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 17.427.822,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.02 | 0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                                   |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                                                            |                            |                                          |                                          | 6 Dokumen                              | 1.001.611.998,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 24.491.161,50                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.02 | 0015 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah   |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah                   |                            |                                          |                                          | 100 Rumah Tangga                       | 24.003.095,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 17.427.822,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.03 |      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                           | -                                                                                                                                                                          | -                          |                                          |                                          | -                                      | 10.635.517.372,00   |                                                |                              | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | -                                 | -                   | 203.534.481,80                    |                                               |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.03 | 0003 | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                      |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                                   |                            |                                          |                                          | 1 Dokumen                              | 27.387.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | -                                 |                     | 2.125.001,00                      | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                               |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                                                        |                            |                                          |                                          | 1 Laporan                              | 305.489.508,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 12.199.475,40                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.03 | 0007 | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh                                                            |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi                                                                                                                    |                            |                                          |                                          | 1 Dokumen                              | 201.285.282,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 12.199.475,40                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |  |  |  |  |
|    | 1    | 04 | 03 | 2.03 | 0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                               |                                                                                                                                                                            |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                               |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                              |                                   |                     |                                   |                                               |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 10 ha Ha                               | 10.101.354.882,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 177.010.530,00                    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 53 | 1    | 04 | 04 |      |      | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH                                                                                                                             | Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni                                                                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.423.968.570,00    |                                                |                              |           |                                                                     | -                                 |                     | 255.343.888,00                    |                                               |
|    | 1    | 04 | 04 | 2.01 |      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung                                                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.423.968.570,00    |                                                |                              | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | -                                 | -                   | 255.343.888,00                    |                                               |
|    | 1    | 04 | 04 | 2.01 | 0001 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki                                              |                            |                                   |                                          | 300 Unit Rumah                         | 2.423.968.570,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                  | -                                 |                     | 255.343.888,00                    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 54 | 1    | 04 | 05 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                                                                                              | Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung | -                          |                                   |                                          | 100 %<br>100 %                         | 274.281.868.880,00  |                                                |                              |           |                                                                     | -                                 |                     | 2.082.671.851,00                  |                                               |
|    | 1    | 04 | 05 | 2.01 |      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                       | Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung                                                                                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 274.281.868.880,00  |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 | -                   | 2.082.671.851,00                  |                                               |
|    | 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 36 Dokumen                             | 3.642.363.395,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 256.071.686,46                    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 36 Lokasi                              | 266.382.644.032,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 273.290.211,49                    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 4.212.350.641,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 1.300.309.953,05                  | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | 1    | 04 | 05 | 2.01 | 0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 44.510.812,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | -                                 |                     | 253.000.000,00                    | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    | X    |    |    |      |      | NON URUSAN                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        | 11.400.000,00       |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     | 13.161.500,00                     |                                               |
|    | X    | XX |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        | 11.400.000,00       |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     | 13.161.500,00                     |                                               |
| 55 | X    | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                | Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman<br>Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %<br>100 %                         | 11.400.000,00       |                                                |                              |           |                                                                     | -                                 |                     | 13.161.500,00                     |                                               |
|    | X    | XX | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                       | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 11.400.000,00       |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                       | -                                 | -                   | 13.161.500,00                     |                                               |
|    | X    | XX | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 11.400.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                       | -                                 |                     | 13.161.500,00                     | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
|    |      |    |    |      |      | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        | 45.139.679.100,00   |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     | 42.285.680.205,00                 |                                               |



| No | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD                                | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                              |           |                                                                                                              | Kelompok Sasaran                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                           |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              |                                                                                                              | Target                                                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                                                           |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                                       |                                                                                                              |                                                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                      | 5                                                         | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14                                                                                                           | 15                                                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                          |                                                                                                                                                                        |                                                           |                                   |                                          |                                        | 45.139.679.100,00   |                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                   | 42.285.680.205,00   |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                                                                        |                                                           |                                   |                                          |                                        | 45.139.679.100,00   |                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                   | 42.285.680.205,00   |                                   |  |  |  |  |
| 56 | 1    | 05 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                                             | -                                                         |                                   |                                          | 100 %                                  | 39.617.303.175,00   |                                |                              |           |                                                                                                              | -                                                                                                            |                                                                   | 36.184.003.224,00   |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                          | -                                                         |                                   |                                          | 100 %                                  | 7.793.700,00        |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | -                                                                 | 52.856.656,00       |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0001                                                                                     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                                                           |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                                                           |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 4.509.500,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |                                                                   | 9.977.765,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0006                                                                                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                                                           |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                           |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |                                                                   | 36.896.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0007                                                                                     | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                                                           |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                           |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 3.284.200,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         |                                                                   | 5.982.891,00        | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 |                                                                                          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah    | -                                 |                                          |                                        | 100 %               | 37.999.848.961,00              |                              |           | -                                                                                                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah    | -                   | 34.000.000.000,00                 |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001                                                                                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                                                           |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                                                           |                                   |                                          | 199 Orang/bulan                        | 37.999.848.961,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                               |                                                                   | 34.000.000.000,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.05 |                                                                                          | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                              | Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | -                                 |                                          |                                        | 100 %               | 0,00                           |                              |           | -                                                                                                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | -                   | 50.000.000,00                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0002                                                                                     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                 |                                                           |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                                              |                                                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |                                                                                          | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 |                                                           |                                   |                                          | 1 Paket                                | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                            |                                                                   | 50.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                            |                                                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                            |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                                                    |                                                                                |                                   | Target         | Pagu Indikatif (Rp)        |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  | Nasional                                                                                                     | Daerah                                                                         |                                   |                |                            |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                                                                                           | 14                                                                             | 15                                | 16             | 17                         |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 446.374.900,00      |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | -                                 | 444.777.552,00 |                            |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                                |                                   |                |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 54.795.150,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                                   | 8.994.252,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                                |                                   |                |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                          | 2 Paket                                | 343.687.500,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                                   | 345.091.350,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                                |                                   |                |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 15.649.450,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                                   | 30.691.950,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                                |                                   |                |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 32.242.800,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                                   | 40.000.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                                |                                   |                |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     |                                   | 20.000.000,00  | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 29.037.933,00       |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                 | 550.000.000,00 |                            |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                                |                                   |                |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                                   | 400.000.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                                |                                   |                |                            |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                   |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              | Target                                                                              | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   | Daerah                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14                                                                                  | 15                  | 16                                | 17                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 29.037.933,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                     | 50.000.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                     | 100.000.000,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 33.360.127,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                   | 60.865.566,00                     |                            |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 23.760.127,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                     | 37.366.830,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 3.600.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                     | 18.750.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 6.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                     | 4.748.736,00                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.100.887.554,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                   | 1.025.503.450,00                  |                            |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 82.195.500,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                     | 90.000.000,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                   |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              | Target                                                                              | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   | Daerah                     |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                            | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14                                                                                  | 15                  | 16                                | 17                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                       |                            |                                   |                                          | 45 Unit                                | 929.568.654,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                     | 877.192.250,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 20 Unit                                | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                     | 4.832.500,00                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                           |                            |                                   |                                          | 70 Unit                                | 89.123.400,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                     | 44.687.500,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                             |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                     |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                     | 8.791.200,00                      | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
| 57 | 1    | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                     | Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 90 %                                   | 5.522.375.925,00    |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     | -                   | 6.101.676.981,00                  |                            |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 |      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                | Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                              | -                          |                                   |                                          | 90 %                                   | 3.027.264.077,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                  | -                   | 3.558.948.111,00                  |                            |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 24 Dokumen                             | 199.035.125,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                  |                     | 57.889.700,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                        |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum                          |                            |                                   |                                          | 31 Dokumen                             | 5.564.100,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                  |                     | 42.779.700,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                       |                            |                                   |                                          | 454 Orang                              | 121.150.300,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                  |                     | 200.980.500,00                    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                   |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                                                                     |                     |                                   |                            |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                            |                                                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                            |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                                                    |                                                                      |                                   | Target           | Pagu Indikatif (Rp)        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  | Nasional                                                                                                     | Daerah                                                               |                                   |                  |                            |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                                                                                           | 14                                                                   | 15                                | 16               | 17                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan                                                                         |                            |                                   |                                          | 24 Dokumen                             | 9.133.200,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                                   | 137.129.950,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0008 | Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                      |                                   |                  |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan                                                                                |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                                   | 10.300.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                      |                                   |                  |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan          |                            |                                   |                                          | 2482 laporan                           | 2.655.819.952,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                                   | 2.984.174.584,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                      |                                   |                  |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan |                            |                                   |                                          | 36 Laporan                             | 36.561.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                                   | 76.800.355,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.01 | 0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                      |                                   |                  |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                                   | 48.893.322,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.02 |      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                            | Persentase Penegakan Perda dan Perkada                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 90 %                                   | 2.495.111.848,00    |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | -                                 | 2.526.579.370,00 |                            |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                      |                                   |                  |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 8.590.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                   | 96.867.000,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                      |                                   |                  |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                                                    |                            |                                   |                                          | 60 Laporan                             | 11.205.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                   | 42.928.370,00    | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |                                                                      |                                   |                  |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.475.315.748,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |                                   | 2.386.784.000,00 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                      |           | Kelompok Sasaran                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                            |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                          | Prioritas |                                                                                                              | Target                                                       | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                      | Nasional  | Daerah                                                                                                       |                                                              |                     |                                   |                                  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                        | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                   | 12        | 13                                                                                                           | 14                                                           | 15                  | 16                                | 17                               |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.03 |      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                            | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 0,00                |                                                |                                      | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) | -                   | 16.149.500,00                     |                                  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              |                     |                                   |                                  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) |                     | 16.149.500,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA       |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan                                                         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 84.478.131.818,00   |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              |                     | 95.522.793.532,00                 |                                  |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 84.478.131.818,00   |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              |                     | 95.522.793.532,00                 |                                  |  |  |  |
|    | 1    | 05 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 84.478.131.818,00   |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              |                     | 95.522.793.532,00                 |                                  |  |  |  |
| 58 | 1    | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 55.934.550.980,00   |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              | -                   | 56.899.976.421,00                 |                                  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 8.533.000,00        |                                                |                                      | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                                            | -                   | 11.092.229,00                     |                                  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              |                     |                                   |                                  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 4.476.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                                            |                     | 5.720.852,00                      | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              |                     |                                   |                                  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                                            |                     | 0,00                              | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              |                     |                                   |                                  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 4.056.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                                            |                     | 5.371.377,00                      | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                   | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 48.433.920.022,00   |                                                |                                      | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                                            | -                   | 48.433.920.022,00                 |                                  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                      |           |                                                                                                              |                                                              |                     |                                   |                                  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 193 Orang/bulan                        | 48.433.920.022,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                                            |                     | 48.433.920.022,00                 | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |  |                |                                  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                            |                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |  |  |                |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                            |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                              |                                   |                     |                                   | Daerah                           |  |  |                |                                  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                          | 4                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14                                | 15                  | 16                                | 17                               |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Dserah                                     | -                                           | -                          |                                   |                                          | -                                      | 7.532.400,00        |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 | -                   | 11.000.000,00                     |                                  |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  | 11.000.000,00  | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 7.532.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 11.000.000,00                     | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                  | -                                           | -                          |                                   |                                          | -                                      | 164.319.500,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 | -                   | 164.319.500,00                    |                                  |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                     |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  | 164.319.500,00 | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                     |                                             |                            |                                   |                                          | 100 Paket                              | 164.319.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 164.319.500,00                    | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                         | -                                           | -                          |                                   |                                          | -                                      | 972.737.500,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 | -                   | 1.047.378.835,00                  |                                  |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                           |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  | 20.011.530,00  | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         |                                             |                            |                                   |                                          | 5 Paket                                | 15.000.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 20.011.530,00                     | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                          |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  | 82.824.500,00  | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                        |                                             |                            |                                   |                                          | 11 Paket                               | 74.025.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 82.824.500,00                     | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                           |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  | 873.447.900,00 | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                         |                                             |                            |                                   |                                          | 5 Paket                                | 825.447.900,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 873.447.900,00                    | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                  |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  | 24.597.905,00  | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 14.954.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 24.597.905,00                     | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |                |                                  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                   |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |                |                                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                            |                                   |                                          | 708 Dokumen                            | 43.309.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 46.497.000,00       | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 371.576.800,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                | -                                 | 1.092.130.811,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 371.576.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                |                                   | 1.092.130.811,00    | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | -                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.078.482.408,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 1.185.786.129,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 21.642.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 24.925.260,00       | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 315.423.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 347.592.575,00      | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 741.416.808,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 813.268.294,00      | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 4.897.449.350,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 4.954.348.895,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                              |                                   |                     |                                   | Daerah                           |  |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                               | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14                                | 15                  | 16                                | 17                               |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                          |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 126.995.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 112.388.000,00                    | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                          |                            |                                   |                                          | 64 Unit                                | 2.385.142.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 2.385.143.700,00                  | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                            |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                              |                            |                                   |                                          | 72 Unit                                | 88.440.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 92.499.000,00                     | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                        |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                        |                            |                                   |                                          | 9 Unit                                 | 2.296.870.950,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 2.364.318.195,00                  | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |  |  |
| 59 | 1    | 05 | 04 |      |      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN                                           | Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 97 %                                   | 28.543.580.838,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   | -                   | 38.622.817.111,00                 |                                  |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 |      | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 24.986.622.038,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 | -                   | 35.673.986.916,00                 |                                  |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                    |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya                                              |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 72.712.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 81.438.454,00                     | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 12.814.995.938,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 13.718.847.938,00                 | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                        |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 63.504.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 98.012.451,00                     | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 2.356.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 2.571.081,00        | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal                                                                             |                            |                                   |                                          | 0 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 180 Orang                              | 1.578.537.800,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 1.580.537.800,00    | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         | Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya |                            |                                   |                                          | 2 Desa/Kelurahan                       | 118.874.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 130.797.654,00      | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 540 Unit                               | 9.999.820.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 19.725.961.838,00   | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran                                                                                |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.309.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                |                                   | 1.309.400,00        | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.01 | 0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                         | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 180 Keluarga                           | 334.510.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 334.510.300,00      | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.02 |      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | -                                      | 361.272.500,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 398.124.983,00      |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.02 | 0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran                              |                            |                                   |                                          | 50 Dokumen                             | 5.814.200,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 6.408.954,00        | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.02 | 0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                                                                                       |                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                        |                            |                                   |                                          | 120 Dokumen                            | 355.458.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 391.716.029,00      | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.03 |      | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                      | -                                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 23.555.800,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 25.985.485,00       |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.03 | 0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                       |                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                            |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 23.555.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 25.985.485,00       | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.04 |      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                  | -                                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 935.455.500,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 165.547.080,00      |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.04 | 0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                    |                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 |                            |                                   |                                          | 900 Orang                              | 63.335.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 78.335.100,00       | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.04 | 0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran                                                                                 |                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya |                            |                                   |                                          | 43 Desa/Kelurahan                      | 872.119.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 87.211.980,00       | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.04 | 0003 | Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana                                  |                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar                                                     |                            |                                   |                                          | 0 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.05 |      | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                             | -                                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 2.236.675.000,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 2.359.172.647,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.05 | 0001 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia |                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                              |                                   |                     |                                   | Daerah                              |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia                                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 2.833.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 3.423.581,00                      | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN    |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 04 | 2.05 | 0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                          | Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis |                            |                                   |                                          | 6 Unit                                 | 2.233.841.500,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 2.355.749.066,00                  | DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN    |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 19.542.251.254,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     | 28.520.561.091,40                 |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 19.542.251.254,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     | 28.520.561.091,40                 |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 19.542.251.254,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     | 28.520.561.091,40                 |                                     |  |  |  |  |
| 60 | 1    | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                              | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 14.316.908.388,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              | -                                 | -                   | 18.953.068.091,40                 |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 13.543.064,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 | -                   | 214.987.507,00                    |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 7.658.367,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 8.995.550,00                      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 200.000.000,00                    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                          | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 5.884.697,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 5.991.957,00                      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                   | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 9.232.718.919,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 | -                   | 9.000.000.000,00                  |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 35 Orang/bulan                         | 9.232.718.919,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 9.000.000.000,00                  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                     |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                          |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                              |                                   |                     |                                   | Daerah                              |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                          | 6                                        | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 205.573.413,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 2.610.616.116,40                  |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                          |                                          | 2 Paket                                | 3.124.872,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 4.171.100,40                      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                            |                                          |                                          | 2 Paket                                | 10.469.742,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 11.139.032,40                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                          |                                          | 7 Paket                                | 145.979.454,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 500.000.000,00                    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        |                            |                                          |                                          | 1 Paket                                | 10.035.345,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 22.405.983,60                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                            |                                          |                                          | 300 Dokumen                            | 35.964.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 72.900.000,00                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                          |                                          | 12 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 2.000.000.000,00                  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 2.811.795.945,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 4.200.000.000,00                  |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |                            |                                          |                                          | 5 Unit                                 | 1.775.271.951,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                                 |                     | 2.000.000.000,00                  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                                   |                     |                                   |                                     |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                            |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                     |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                                                    |        |                                   | Target           | Pagu Indikatif (Rp)                 |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  | Nasional                                                                                                     | Daerah |                                   |                  |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                                                                                           | 14     | 15                                | 16               | 17                                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 50 Unit                                | 1.022.123.631,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      |                                   | 1.500.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |        |                                   |                  |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 14.400.363,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      |                                   | 700.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 999.387.740,00      |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      | -                                 | 1.207.464.468,00 |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |        |                                   |                  |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 22.508.455,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      |                                   | 50.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |        |                                   |                  |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 279.100.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      |                                   | 300.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |        |                                   |                  |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 697.779.285,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      |                                   | 857.464.468,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.053.889.307,00    |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      | -                                 | 1.720.000.000,00 |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |        |                                   |                  |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 30 Unit                                | 882.317.512,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      |                                   | 1.200.000.000,00 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |        |                                   |                  |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 139 Unit                               | 155.593.900,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -      |                                   | 500.000.000,00   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                              |        |                                   |                  |                                     |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                                       |                  |                                   |                     |                                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 15.977.895,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 20.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 61 | 1    | 05 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                | Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 5.225.342.866,00    |                                                |                              |           |                                                                                                              | -                |                                   | 9.567.493.000,00    |                                     |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.01 |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                              | Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 197.757.475,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 900.000.000,00      |                                     |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun |                            |                                   |                                          | 150 Orang                              | 197.757.475,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 900.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.02 |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                       | Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 420.087.973,00      |                                                |                              | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT           | -                | -                                 | 967.493.000,00      |                                     |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 7 Kawasan                              | 163.561.948,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT           | -                |                                   | 447.493.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0009 | Penyusunan Rencana Kontinjensi                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 22.251.279,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 0,00                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0010 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan                                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 220 Orang                              | 3.821.133,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 20.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 270 Kawasan                            | 230.453.613,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 500.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                                       |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                  | 4                                                                                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                  |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 |      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                 | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 4.414.209.509,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 5.100.000.000,00    |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas                 |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                                            |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 12.990.330,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0002 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.417.082.412,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 4.000.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                     |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 832.472.916,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 700.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota        |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                            |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 137.611.029,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.03 | 0011 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                 |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota                                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 14.052.822,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.04 |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                       | Persentase Penanganan Pasca Bencana                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 193.287.909,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                | -                                 | 2.600.000.000,00    |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                          |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.989.231,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                    | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                             |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 29.239.731,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 400.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                    |                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab   |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                              |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                                       |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                           | 14               | 15                                | 16                  | 17                                  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 46.556.619,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 500.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    | 1    | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan |                            |                                   |                                          | 4 Kegiatan                             | 115.502.328,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | -                |                                   | 1.500.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Sosial                                                     |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        | 18.117.179.935,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     | 18.782.914.336,00                   |  |  |  |  |
|    | 1    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        | 18.117.179.935,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     | 18.782.914.336,00                   |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        | 18.117.179.935,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     | 18.782.914.336,00                   |  |  |  |  |
| 62 | 1    | 06 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 13.022.888.735,00   |                                                |                              |           |                                                                                                              | -                |                                   | 12.703.274.854,00   |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 12.381.563,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                | -                                 | 16.532.574,00       |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 8.051.675,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                |                                   | 11.477.962,00       | DINAS SOSIAL                        |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 4.329.888,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                |                                   | 5.054.612,00        | DINAS SOSIAL                        |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 11.970.301.089,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                | -                                 | 11.044.619.839,00   |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 55 Orang/bulan                         | 11.970.301.089,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                |                                   | 11.044.619.839,00   | DINAS SOSIAL                        |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 218.185.403,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                | -                                 | 392.029.459,00      |                                     |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                |                                   | 6.513.706,00        | DINAS SOSIAL                        |  |  |  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                              |                  |                                   |                     |                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 3 Paket                                | 172.671.767,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                | -                |                                   | 191.388.153,00      | DINAS SOSIAL                        |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                    |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                     |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|---------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                                            |        |                                   | Target         | Pagu Indikatif (Rp) |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  | Nasional                                                                                             | Daerah |                                   |                |                     |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                                                                                   | 14     | 15                                | 16             | 17                  |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 23.718.036,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 37.080.000,00  | DINAS SOSIAL        |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 21.795.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 37.080.000,00  | DINAS SOSIAL        |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -      |                                   | 119.967.600,00 | DINAS SOSIAL        |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 24.227.415,00       |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 238.542.913,00 |                     |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                            |                                   |                                          | 20 Unit                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 34.974.674,00  | DINAS SOSIAL        |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                            |                                   |                                          | 10 Unit                                | 24.227.415,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 203.568.239,00 | DINAS SOSIAL        |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 145.286.476,00      |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 163.149.856,00 |                     |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 40.370.155,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 45.278.613,00  | DINAS SOSIAL        |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 30.316.182,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 35.280.000,00  | DINAS SOSIAL        |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 74.600.139,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 82.591.243,00  | DINAS SOSIAL        |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 652.506.789,00      |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 848.400.213,00 |                     |  |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                     |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                                   |                     |                                   |              |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17           |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                   |                            |                                   |                                          | 27 Unit                                | 568.102.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 644.262.480,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 74 Unit                                | 44.788.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 82.990.884,00                     | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                 |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 39.615.789,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 121.146.849,00                    | DINAS SOSIAL |
| 63 | 1    | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL                                                                                                                                   | Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.117.787.355,00    |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 2.490.297.330,00                  |              |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.117.787.355,00    |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER           | -                                 | -                   | 2.490.297.330,00                  |              |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                 |                            |                                   |                                          | 85 Keluarga                            | 229.707.624,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER           | -                                 |                     | 301.698.596,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                            |                                   |                                          | 86 Lembaga                             | 1.888.079.731,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER           | -                                 |                     | 2.188.598.734,00                  | DINAS SOSIAL |
| 64 | 1    | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                                   | Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 961.158.428,00      |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 1.085.005.169,00                  |              |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 924.379.705,00      |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER           | -                                 | -                   | 1.049.230.174,00                  |              |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                |                            |                                   |                                          | 500 Orang                              | 246.305.314,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER           | -                                 |                     | 282.544.138,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 324.818.146,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER           | -                                 |                     | 384.214.529,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                            |                                   |                                          | 600 Orang                              | 141.938.835,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER           | -                                 |                     | 161.408.491,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |              |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Target RPKD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RPKD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |              |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                         | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                  |                                   |                     |                                   |              |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                            | 5                          | 6                                        | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                      | 14                                | 15                  | 16                                | 17           |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                          |                                          | 500 Orang                              | 208.262.313,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 218.092.063,00                    | DINAS SOSIAL |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   |                     |                                   |              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                           |                            |                                          |                                          | 12 Orang                               | 3.055.097,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 2.970.953,00                      | DINAS SOSIAL |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 |      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial                                                                                                                     | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 36.778.723,00       |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 35.774.995,00                     |              |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   |                     |                                   |              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    |                            |                                          |                                          | 100 Orang                              | 23.955.829,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 25.301.842,00                     | DINAS SOSIAL |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                        |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   |                     |                                   |              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                       |                            |                                          |                                          | 100 Orang                              | 10.497.777,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 7.955.696,00                      | DINAS SOSIAL |  |
|    | 1    | 06 | 04 | 2.02 | 0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   |                     |                                   |              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota                                                              |                            |                                          |                                          | 5 Dokumen                              | 2.325.117,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 2.517.457,00                      | DINAS SOSIAL |  |
| 65 | 1    | 06 | 05 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                                                                         | Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)                                                          | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 1.803.903.928,00    |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   | -                   | 2.256.956.937,00                  |              |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.02 |      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota                                                                                                                       | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 1.803.903.928,00    |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 2.256.956.937,00                  |              |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   |                     |                                   |              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata                                                                                                                                |                            |                                          |                                          | 1978 Orang                             | 34.619.087,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 44.107.880,00                     | DINAS SOSIAL |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   |                     |                                   |              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota                                                                                                                     |                            |                                          |                                          | 1978 Keluarga                          | 9.302.133,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                          | -                                 |                     | 94.732.146,00                     | DINAS SOSIAL |  |
|    | 1    | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   |                     |                                   |              |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      |                            |                                          |                                          | 15305 Keluarga                         | 1.759.982.708,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 2.118.116.911,00                  | DINAS SOSIAL |  |
| 66 | 1    | 06 | 06 |      |      | PROGRAM PENANGANAN BENCANA                                                                                                      | Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana                                                                                                                                    | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 211.441.489,00      |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   | -                   | 247.380.046,00                    |              |  |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 |      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                               | Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota                                                                                                     | -                          |                                          |                                          | 100 %                                  | 211.441.489,00      |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 247.380.046,00                    |              |  |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                   |                     |                                   |              |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                     |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                         | Target                                                | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                         |                                                       |                     |                                   | Daerah                                |                    |  |  |  |                    |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                     | 4                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                      | 14                                                    | 15                  | 16                                | 17                                    |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 130.986.248,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                                     |                     | 141.959.594,00                    | DINAS SOSIAL                          |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 1    | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial                                        |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                        |                            |                                   |                                          | 50 Orang                               | 80.455.241,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                                     |                     | 105.420.452,00                    | DINAS SOSIAL                          |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                                 |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        | 204.843.196.508,00  |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       | 280.081.265.775,00  |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       | 204.843.196.508,00 |  |  |  | 280.081.265.775,00 |  |  |
|    | 2    | 11 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                           |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       | 204.843.196.508,00 |  |  |  | 280.081.265.775,00 |  |  |
| 67 | 2    | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 50.398.050.044,00   |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       | -                   |                                   | 70.963.715.533,00                     |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                   | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 299.993.062,00      |                                                |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung     | -                   |                                   | 325.221.840,00                        |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                          |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 130.445.769,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung     |                     | 140.880.749,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                     |                            |                                   |                                          | 14 Laporan                             | 169.547.293,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung     |                     | 184.341.091,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                       | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 41.395.901.027,00   |                                                |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung | -                   | 43.458.125.907,00                 |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                    |                            |                                   |                                          | 265 Orang/bulan                        | 41.395.901.027,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | ASN Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung |                     | 43.458.125.907,00                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Terpenuhinya admistrasi umum perangkat daerah                                                                        | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 1.859.219.050,00    |                                                |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                 | -                   | 2.233.599.898,00                  |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 27.494.256,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                 |                     | 19.891.721,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 58.310.742,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                 |                     | 151.629.070,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 9.345.978,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                 |                     | 8.357.973,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 1.679.888.312,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                 |                     | 1.954.948.579,00                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                             |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 18.993.612,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                 |                     | 18.843.064,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                         |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 61.428.800,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                                     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                 |                     | 66.333.600,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |                    |  |  |  |                    |  |  |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                             |                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                         |                                                       |                     |                                   |                                       |                    |  |  |  |                    |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023           |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                       |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                  | Target                                      | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                           |                                             |                     |                                   |                                       |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                           | 12        | 13                                                                               | 14                                          | 15                  | 16                                | 17                                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 9.990.000,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.757.350,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 3.605.891,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                         | Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 3.301.301.505,00    |                                |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       | -                   | 20.025.800.217,00                 |                                       |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 3.107.050.395,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 18.930.595.222,00                 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                                          |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 40 Unit                                | 63.198.960,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 88.800.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 21.162.150,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 895.515.995,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 109.890.000,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 110.889.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                     | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 1.307.849.212,00    |                                |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       | -                   | 2.687.099.550,00                  |                                       |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 5.671.200,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 6.171.600,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.302.178.012,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 2.680.927.950,00                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                    | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 2.233.786.188,00    |                                |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       | -                   | 2.233.868.121,00                  |                                       |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 127.478.720,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 139.423.784,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                          |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 212 Unit                               | 1.520.561.784,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 1.667.243.805,00                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya                                          |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 7.545.700,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 9.021.150,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 243 Unit                               | 287.569.056,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 264.260.681,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |                                          | 6 Unit                                 | 290.630.928,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan       |                     | 153.918.701,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 68 | 2    | 11 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                      | Persentase Terkendalinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.185.951.918,00    |                                |                              |           |                                                                                  |                                             | -                   | 1.549.318.832,00                  |                                       |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.01 |      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                 | Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                 | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 899.326.247,00      |                                |                              | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | LEMBAGA/INSTANSI , MASYARAKAT, PELAKU USAHA | -                   | 1.253.712.068,00                  |                                       |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                  |                                             |                     |                                   |                                       |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  | Kelompok Sasaran                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                               | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                  |                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                      |                              | Nasional  | Daerah                                                                           |                                                    |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                   | 11                           | 12        | 13                                                                               | 14                                                 | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                               |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 781.923.342,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | LEMBAGA/INSTANSI , MASYARAKAT, PELAKU USAHA        |                                   | 1.110.454.480,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK                                                      |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    |                                   |                     |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK                                                                                         |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 117.402.905,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | LEMBAGA/INSTANSI , MASYARAKAT, PELAKU USAHA        |                                   | 143.257.588,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.02 |      | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                       | Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                         | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 95.319.269,00       |                                                                                                                                      |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Pelaku Usaha/Kegiatan di                           | -                                 | 96.081.760,00       |                                       |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                      |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    |                                   |                     |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/kota yang Dilaksanakan |                            |                                   |                                          | 22 Laporan                             | 95.319.269,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Pelaku Usaha/Kegiatan di                           |                                   | 96.081.760,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.03 |      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                            | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                  | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 191.306.402,00      |                                                                                                                                      |                              | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Lokasi Pencemaran di                               | -                                 | 199.525.004,00      |                                       |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.03 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota                                           |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    |                                   |                     |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota                                             |                            |                                   |                                          | 20 Kegiatan                            | 95.653.201,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Lokasi Pencemaran di                               |                                   | 99.762.502,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 03 | 2.03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                                                           |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    |                                   |                     |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan                                                       |                            |                                   |                                          | 20 Kegiatan                            | 95.653.201,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Lokasi Pencemaran di                               |                                   | 99.762.502,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 69 | 2    | 11 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                                                                 | Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 17.178.436.560,00   |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    | -                                 | 25.781.133.160,00   |                                       |
|    | 2    | 11 | 04 | 2.01 |      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                                                   | Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 17.178.436.560,00   |                                                                                                                                      |                              | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Keanekaragaman Hayati                              | -                                 | 25.781.133.160,00   |                                       |
|    | 2    | 11 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    |                                   |                     |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 399.345.996,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Keanekaragaman Hayati                              |                                   | 589.202.566,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                              |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    |                                   |                     |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           |                            |                                   |                                          | 10.694519 Ha                           | 16.779.090.564,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa                                          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Keanekaragaman Hayati                              |                                   | 25.191.930.594,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 70 | 2    | 11 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)           | Persentase Terkendalnya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 264.616.219,00      |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    | -                                 | 400.502.832,00      |                                       |
|    | 2    | 11 | 05 | 2.01 |      | Penyimpanan sementara Limbah B3                                                                                    | Terlaksananya kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3          | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 238.847.913,00      |                                                                                                                                      |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Badung | -                                 | 370.903.565,00      |                                       |
|    | 2    | 11 | 05 | 2.01 | 0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                  |                                                    |                                   |                     |                                       |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                    |                              |           | Kelompok Sasaran                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                  |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                       |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                             | Sumber Dana                  | Prioritas |                                     | Target                                             | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              | Nasional  |                                     |                                                    |                     |                                   | Daerah                                |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                 | 11                           | 12        | 13                                  | 14                                                 | 15                  | 16                                | 17                                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 10 Laporan                             | 238.847.913,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Badung |                     | 370.903.565,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 05 | 2.02 |      | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                         | Tertanganinya limbah b3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 25.768.306,00       |                                                                                    |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Masyarakat di Kabupaten Badung                     | -                   | 29.599.267,00                     |                                       |
|    | 2    | 11 | 05 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                     |                                                    |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 25.768.306,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Masyarakat di Kabupaten Badung                     |                     | 29.599.267,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 71 | 2    | 11 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)                                                                                                            | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)                                                                                                                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 863.949.374,00      |                                                                                    |                              |           |                                     |                                                    | -                   | 484.140.158,00                    |                                       |
|    | 2    | 11 | 06 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                     | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 863.949.374,00      |                                                                                    |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Pelaku usaha/kegiatan                              | -                   | 484.140.158,00                    |                                       |
|    | 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                     |                                                    |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 2.777.486,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Pelaku usaha/kegiatan                              |                     | 4.296.864,00                      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                     |                                                    |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 216 Badan Usaha                        | 861.171.888,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Pelaku usaha/kegiatan                              |                     | 479.843.294,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
|    | 2    | 11 | 06 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                     |                                                    |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Orang                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Pelaku usaha/kegiatan                              |                     | 0,00                              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |
| 72 | 2    | 11 | 07 |      |      | PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH                                                                                                                      | Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                                                                                                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 9.884.816,00        |                                                                                    |                              |           |                                     |                                                    | -                   | 11.204.023,00                     |                                       |
|    | 2    | 11 | 07 | 2.02 |      | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH                                                                                                                         | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH                                                                                                                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 9.884.816,00        |                                                                                    |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Desa Program Kampung Iklim                         | -                   | 11.204.023,00                     |                                       |
|    | 2    | 11 | 07 | 2.02 | 0001 | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                     |                                                    |                     |                                   |                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 9.884.816,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Desa Program Kampung Iklim                         |                     | 11.204.023,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                    |                              |           |                                                                               | Kelompok Sasaran                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab     |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                             | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                               |                                         | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                       |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              | Nasional  | Daerah                                                                        |                                         |                                   |                     |                                       |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                 | 11                           | 12        | 13                                                                            | 14                                      | 15                                | 16                  | 17                                    |  |  |  |  |
| 73 | 2    | 11 | 08 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                                                                                                                                  | Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 259.322.326,00      |                                                                                    |                              |           |                                                                               | -                                       |                                   | 289.363.611,00      |                                       |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 08 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                           | Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 259.322.326,00      |                                                                                    |                              | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Lembaga/kelempok Masyarakat/Institusi i | -                                 | 289.363.611,00      |                                       |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 08 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 259.322.326,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Lembaga/kelempok Masyarakat/Institusi i |                                   | 289.363.611,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 08 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat                                                                           |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                                                               |                                         |                                   |                     |                                       |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH         |                            |                                   |                                          | 10 Lembaga                             | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                           | Lembaga/kelempok Masyarakat/Institusi i |                                   | 0,00                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |  |  |  |  |
| 74 | 2    | 11 | 10 |      |      | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                                                                                                               | Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 364.570.451,00      |                                                                                    |                              |           |                                                                               | -                                       |                                   | 294.729.388,00      |                                       |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 10 | 2.01 |      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 364.570.451,00      |                                                                                    |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                           | Masyarakat/Usaha Kegiatan               | -                                 | 294.729.388,00      |                                       |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 10 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                                                               |                                         |                                   |                     |                                       |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani                     |                            |                                   |                                          | 60 Pengaduan                           | 359.672.173,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                           | Masyarakat/Usaha Kegiatan               |                                   | 289.202.566,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 10 | 2.01 | 0006 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                                                               |                                         |                                   |                     |                                       |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota |                            |                                   |                                          | 10 Perkara                             | 4.898.278,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Masyarakat/Usaha Kegiatan               |                                   | 5.526.822,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |  |  |  |  |
| 75 | 2    | 11 | 11 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                                                                                                                                                                                             | Persentase Terkelolanya Persampahan                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 134.318.414.800,00  |                                                                                    |                              |           |                                                                               | -                                       |                                   | 180.307.158.238,00  |                                       |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 |      | Pengelolaan Sampah                                                                                                                                                                                                                          | Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 134.318.414.800,00  |                                                                                    |                              | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                           | Masyarakat di Kabupaten Badung          | -                                 | 180.307.158.238,00  |                                       |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                                                               |                                         |                                   |                     |                                       |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat          |                            |                                   |                                          | 18 Kelompok                            | 162.766.354,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                           | Masyarakat di Kabupaten Badung          |                                   | 114.838.469,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                                                               |                                         |                                   |                     |                                       |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir               |                            |                                   |                                          | 11 Unit                                | 34.067.332.347,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Masyarakat di Kabupaten Badung          |                                   | 66.136.160.553,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN |  |  |  |  |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                    |                              |           |                                                                               |                                         |                                   |                     |                                       |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                  | Kelompok Sasaran               | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                  |                                | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                           |                                |                                   |                     |                                         |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                               | 14                             | 15                                | 16                  | 17                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |                            |                                   |                                          | 74525,07 Ton                           | 99.823.462.858,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana<br>PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | Masyarakat di Kabupaten Badung |                                   | 113.752.195.795,00  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN   |  |
|    | 2    | 11 | 11 | 2.01 | 0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah sampah yang terdaur ulang                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 29.390,17 Ton                          | 264.853.241,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP                                              | Masyarakat di Kabupaten Badung |                                   | 303.963.421,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN   |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        | 20.894.849.508,00   |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   | 24.366.866.329,12   |                                         |  |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        | 20.894.849.508,00   |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   | 24.366.866.329,12   |                                         |  |
|    | 2    | 12 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        | 20.894.849.508,00   |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   | 24.366.866.329,12   |                                         |  |
| 76 | 2    | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 16.287.134.721,00   |                                                |                              |           |                                                                                  |                                | -                                 | 19.132.138.394,80   |                                         |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 8.585.295,00        |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              | -                                 | 9.663.237,00        |                                         |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 5.359.857,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              |                                   | 5.983.694,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                    |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              |                                   | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 3.225.438,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              |                                   | 3.679.543,00        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 13.374.658.225,00   |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              | -                                 | 14.233.020.325,88   |                                         |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 52 Orang/bulan                         | 13.374.658.225,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              |                                   | 14.233.020.325,88   | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              |                                   | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 812.370.747,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              | -                                 | 1.275.993.700,00    |                                         |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 2.309.910,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              |                                   | 38.013.180,44       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 5 Paket                                | 4.623.927,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              |                                   | 5.132.558,97        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 5 Paket                                | 135.700.719,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                    | -                              |                                   | 150.166.623,06      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                  |                                |                                   |                     |                                         |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |  |  |               |                                         |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|--|--|---------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan                                             |                            |                                   |                                          | 2 Paket                                | 144.073.116,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 159.921.158,76      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  | 52.982.764,20 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 47.732.220,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |                                          | 10 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 0,00                                    |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                              |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 477.930.855,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 869.777.414,57                          |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 9.990.000,00        |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 |                     | 1.074.231.027,00                        |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 13 Unit                                | 9.990.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 1.074.231.027,00                        |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.221.127.797,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 |                     | 1.342.720.258,55                        |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 17.879.325,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 19.168.852,63                           |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 1.120.249.296,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 1.232.274.137,69                        |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 82.999.176,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 91.277.268,23                           |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 860.402.657,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 |                     | 1.196.509.846,37                        |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 95.769.220,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 110.060.380,16                          |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 22 Unit                                | 502.359.412,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 599.051.498,41                          |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 216 Unit                               | 262.274.025,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 324.388.486,80                          |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 163.009.481,00                          |  |  |  |               |                                         |
| 77 | 2    | 12 | 02 |      |      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK                                                                                        | Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.607.925.569,00    |                                                |                              |           |                                               |                  | -                                 |                     | 2.974.432.835,32                        |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.01 |      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                                      | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA                | -                          |                                   |                                          | 62 desa/kel                            | 2.095.625.682,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 |                     | 2.405.716.347,43                        |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.01 | 0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan              |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 553.090.590,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     | 613.981.286,62                          |  |  |  |               |                                         |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.01 | 0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                          |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |               |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab       |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                            | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14               | 15                                | 16                  | 17                                      |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk                                              |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 1.542.535.092,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.791.735.060,81    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.02 |      | Penataan Pendaftaran Penduduk                                                                                                 | -                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | -                                      | 0,00                |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 0,00                |                                         |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia     |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk                                                                                          | Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang                                | -                          |                                   |                                          | 62 desa/kel                            | 512.299.887,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 568.716.487,89      |                                         |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 02 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk       |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 512.299.887,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 568.716.487,89      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
| 78 | 2    | 12 | 03 |      |      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                                                                                      | Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 98 %                                   | 1.666.322.808,00    |                                                |                              |           |                                               |                  | -                                 | 1.849.808.200,24    |                                         |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.01 |      | Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                                    | Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.666.322.808,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.849.808.200,24    |                                         |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.01 | 0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                             |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting                                       |                            |                                   |                                          | 10 Dokumen                             | 243.886.758,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 270.797.394,20      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.01 | 0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                                  |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan                                                                                            |                            |                                   |                                          | 5 Layanan                              | 1.422.436.050,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.579.010.806,04    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                                              | -                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | -                                      | 0,00                |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 0,00                |                                         |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil                                                                                          |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil                                                                                            |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.02 | 0009 | Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil                                     |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil                               |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.02 | 0010 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil                        |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil                  |                            |                                   |                                          | 500 Orang                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.03 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                                                                     | -                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | -                                      | 0,00                |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 0,00                |                                         |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.03 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil                                                                             |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan                                                          |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |
|    | 2    | 12 | 03 | 2.03 | 0004 | Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                                     |                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                         |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil                                                                               |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 0,00                | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                         |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                                  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                      |
| 79 | 2    | 12 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                               | Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 58 %                                   | 333.466.410,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   | -                   | 410.486.898,76                    |                                         |
|    | 2    | 12 | 04 | 2.01 |      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan     | Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 62 desa/kel                            | 210.201.306,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 | -                   | 238.734.416,90                    |                                         |
|    | 2    | 12 | 04 | 2.01 | 0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan                                                                                                                |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 124.354.614,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 141.833.517,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2    | 12 | 04 | 2.01 | 0003 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah                               |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah                                                                                           |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 85.846.692,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 96.900.899,90                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2    | 12 | 04 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                       | Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 62 desa/kel                            | 123.265.104,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 | -                   | 171.752.481,86                    |                                         |
|    | 2    | 12 | 04 | 2.03 | 0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat                                                                     |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 123.265.104,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 171.752.481,86                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 19.376.335.048,00                      |                     |                                                |                              |           | 20.562.202.542,00                                                                                 |                                   |                     |                                   |                                         |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 19.376.335.048,00                      |                     |                                                |                              |           | 20.562.202.542,00                                                                                 |                                   |                     |                                   |                                         |
|    | 2    | 13 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                           |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 19.376.335.048,00                      |                     |                                                |                              |           | 20.562.202.542,00                                                                                 |                                   |                     |                                   |                                         |
| 80 | 2    | 13 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 13.581.040.725,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 | -                   | 15.220.939.123,00                 |                                         |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 12.986.300,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 22.018.319,00                     |                                         |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 4.351.600,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 7.053.857,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 4.042.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 7.422.205,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 4.592.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 7.542.257,00                      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 12.759.925.337,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 13.218.766.528,00                 |                                         |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 50 Orang/bulan                         | 12.755.057.737,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 13.211.584.426,00                 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                         |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 4.867.600,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 7.182.102,00        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 162.568.500,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 202.830.059,00      |                                        |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 3.484.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 3.833.898,00        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 122.400.700,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 144.326.985,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 17.442.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 32.823.176,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 19.240.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 21.846.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 25.997.532,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 268.920.366,00      |                                        |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 25.997.532,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 268.920.366,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 110.094.716,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 144.205.907,00      |                                        |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 104.097.116,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 137.608.547,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 5.997.600,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 6.597.360,00        | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 509.468.340,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.364.197.944,00    |                                        |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 117.264.220,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 134.325.975,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |                                          | 7 mobil,12 spd motor Unit              | 356.234.120,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 456.566.858,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                            |                                   |                                          | 5 Unit                                 | 28.570.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 33.852.526,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                            |                                   |                                          | 7 Unit                                 | 7.400.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 739.452.585,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 81 | 2    | 13 | 02 |      |      | PROGRAM PENATAAN DESA                                                                                               | Cakupan Layanan Penataan Desa                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 24.376.900,00       |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  | -                                 | 27.140.163,00       |                                        |
|    | 2    | 13 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Penataan Desa                                                                                       | Persentase penyelenggaraan penataan desa                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 24.376.900,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 27.140.163,00       |                                        |
|    | 2    | 13 | 02 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Tata Wilayah Desa                                                                                        |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya                                                       |                            |                                   |                                          | 46 Desa                                | 24.376.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 27.140.163,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
| 82 | 2    | 13 | 04 |      |      | PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA                                                                              | Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa                                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.471.711.176,00    |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  | -                                 | 3.467.778.814,00    |                                        |
|    | 2    | 13 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                             | Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa                        | -                          |                                   |                                          | 46 desa                                | 2.471.711.176,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 3.467.778.814,00    |                                        |
|    | 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                           |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                            |                            |                                   |                                          | 46 Dokumen                             | 1.168.415.880,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.292.927.710,00    | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
|    | 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab      |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                        |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 46 Dokumen                             | 88.136.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 107.958.125,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa                                                                                         |                            |                                   |                                          | 46 Dokumen                             | 508.799.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 946.765.157,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 46 Dokumen                             | 146.309.996,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 292.099.143,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 46 Dokumen                             | 113.987.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 292.099.143,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 46 Orang                               | 85.954.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 34.481.404,00       | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 360.107.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 501.448.132,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
| 83 | 2    | 13 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT                                                                                                                                                              | Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 3.299.206.247,00    |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  | -                                 |                     | 1.846.344.442,00                       |  |
|    | 2    | 13 | 05 | 2.01 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 46 desa                                | 3.299.206.247,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.846.344.442,00    |                                        |  |
|    | 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya |                            |                                   |                                          | 5 Lembaga                              | 268.398.750,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 344.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |
|    | 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                        |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                              |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 64.015.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 223.615.380,00      | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                                                            |
|    | 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0007 | Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                              | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 46 Laporan                             | 18.666.875,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 56.306.769,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                        |
|    | 2    | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga                                     |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 2.948.124.822,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.222.422.293,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                                                        |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 25.342.263.256,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 27.972.848.532,00                 |                                                                                               |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 25.342.263.256,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 27.972.848.532,00                 |                                                                                               |
|    | 2    | 08 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 22.702.686.503,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 22.677.538.532,00                 |                                                                                               |
| 84 | 2    | 08 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                   | Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 20.821.127.343,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 21.095.950.955,00                 |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 99.350.168,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                | -                                 | -                   | 505.110.000,00                    |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 52.879.508,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                | -                                 |                     | 126.430.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                         | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 42.465.560,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                | -                                 |                     | 322.360.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 4.005.100,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                | -                                 |                     | 56.320.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                        | Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 19.310.911.855,00   |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                | -                                 | -                   | 19.307.630.955,00                 |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 70 Orang/bulan                         | 19.282.990.955,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                | -                                 |                     | 19.282.990.955,00                 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 900 Dokumen                            | 13.350.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                | -                                 |                     | 14.020.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                       |                                   |                     |                                   | Daerah                                                                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                            |                                   |                                          | 7 Laporan                              | 5.985.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 4.060.000,00                      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |                                          | 18 Laporan                             | 8.585.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 6.560.000,00                      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan ketentuan yang Berlaku                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 258.737.600,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 330.440.000,00                    |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 17.381.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 3.130.000,00                      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 186.017.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                        | -                                 |                     | 143.750.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 7.774.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 18.820.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       |                            |                                   |                                          | 260 Dokumen                            | 47.565.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 79.740.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                |                            |                                   |                                          | 8 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 85.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                            | -                          |                                   |                                          | 79 Unit                                | 34.508.200,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 110.000.000,00                    |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                       |                                   |                     |                                   | Daerah                                                                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 11.087.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 50.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 23.421.200,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 60.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                         | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 66.878.300,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 74.850.000,00                     |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 58.268.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 59.730.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 8.610.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 15.120.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.050.741.220,00    |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 767.920.000,00                    |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 77 Unit                                | 911.141.920,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 699.490.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 77 Unit                                | 46.509.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 38.720.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 75 Unit                                | 69.300.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 25.560.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 08 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                            | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                             |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                            |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                               |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                     |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                       | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                         | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                                                            |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                               | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 23.790.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER      | -                |                                   | 4.150.000,00        | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |
| 85 | 2    | 08 | 02 |      |      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                                     | Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif                                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 75 %                                   | 1.025.619.450,00    |                                                |                              |           |                                                                                            | -                |                                   | 160.410.000,00      |                                                                                               |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.01 |      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 31 %                                   | 23.352.400,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER      | -                | -                                 | 38.950.000,00       |                                                                                               |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         |                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 9.354.600,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER      | -                |                                   | 14.840.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.01 | 0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 38 Perangkat Daerah                    | 13.997.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER      | -                |                                   | 24.110.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.02 |      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                    | Persentase Perempuan yang Akti pada Bidang Politik Hkum Sosial dan Ekonomi                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.002.267.050,00    |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                | -                                 | 121.460.000,00      |                                                                                               |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                    |                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.002.267.050,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                |                                   | 121.460.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |
| 86 | 2    | 08 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                | Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 366.962.180,00      |                                                |                              |           |                                                                                            | -                |                                   | 533.880.000,00      |                                                                                               |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.01 |      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                         | Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 366.962.180,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER      | -                | -                                 | 329.100.000,00      |                                                                                               |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                          |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER      | -                |                                   | 10.450.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                               | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                |                            |                                   |                                          | 38 Perangkat Daerah                    | 366.962.180,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER      | -                |                                   | 318.650.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                       | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                                                             |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                                                            |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                              | Persentase Pengaduan Kekerasan yang Terseseaikan                                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 0,00                |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                | -                                 | 204.780.000,00      |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                              |                            |                                   |                                          | 4 Layanan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                |                                   | 204.780.000,00      | DINAS PENGENDALIAN BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                    |  |  |  |  |
| 87 | 2    | 08 | 04 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                                                 | Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 266.667.280,00      |                                                |                              |           |                                                                                       |                  | -                                 | 290.610.000,00      |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 04 | 2.01 |      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 14.888.600,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                | -                                 | 38.430.000,00       |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 04 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                            |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 14.888.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                |                                   | 38.430.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 04 | 2.03 |      | Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Persentase Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 251.778.680,00      |                                                |                              | -         | PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                        | -                | -                                 | 252.180.000,00      |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 04 | 2.03 | 0001 | Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia |                            |                                   |                                          | 4 Layanan                              | 251.778.680,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER                                        | -                |                                   | 252.180.000,00      | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
| 88 | 2    | 08 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                       | Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 53.902.130,00       |                                                |                              |           |                                                                                       |                  | -                                 | 60.580.000,00       |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 05 | 2.01 |      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 45 buku                                | 53.902.130,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                | -                                 | 60.580.000,00       |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                         |                            |                                   |                                          | 45 Dokumen                             | 53.902.130,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                |                                   | 60.580.000,00       | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
| 89 | 2    | 08 | 06 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                      | Skor Kabupaten Layak Anak                                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 820 Poin                               | 147.105.920,00      |                                                |                              |           |                                                                                       |                  | -                                 | 315.350.000,00      |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.01 |      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Persentase Pelembagaan PHA yang Aktif                                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 55.055.620,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                | -                                 | 90.790.000,00       |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota       |                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                                                                               |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                       |                                   |                     |                                   | Daerah                                                                                        |  |  |                |                                                                                               |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                                                            |  |  |                |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |                            |                                   |                                          | 4 Organisasi                           | 9.048.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     | 27.530.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  | 63.260.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 46.007.220,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.02 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif                                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 92.050.300,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 224.560.000,00                    |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  | 86.550.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 500 Orang                              | 54.529.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  | 102.680.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 21.370.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 06 | 2.02 | 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  | 35.330.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 16.151.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
| 90 | 2    | 08 | 07 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                              | Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan                                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 21.302.200,00       |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   | -                   | 220.757.577,00                    |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.01 |      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani                                                                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 0,016 %                                | 1.705.000,00        |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 | -                   | 43.646.288,00                     |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.01 | 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  | 3.500.000,00   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                                                                         |                            |                                   |                                          | 38 Orang                               | 1.705.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.01 | 0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  | 40.146.288,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                               | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokuman                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |                |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                    |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                     |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                                                                                               |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                             | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                             |        |                                   | Target         | Pagu Indikatif (Rp)                                                                           |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                    |                              |                  | Nasional                                                                              | Daerah |                                   |                |                                                                                               |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                 | 11                           | 12               | 13                                                                                    | 14     | 15                                | 16             | 17                                                                                            |  |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | -                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | -                                      | 0,00                |                                                                                                                                    |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -      | -                                 | 154.510.000,00 |                                                                                               |  |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.02 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                                 |                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                    |                              |                  |                                                                                       |        |                                   |                |                                                                                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                          |                            |                                   |                                          | 6 Orang                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -      |                                   | 154.510.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                     | Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus                                               | -                          |                                   |                                          | 0,0065 %                               | 19.597.200,00       |                                                                                                                                    |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -      | -                                 | 22.601.289,00  |                                                                                               |  |
|    | 2    | 08 | 07 | 2.03 | 0007 | Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                        |                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                    |                              |                  |                                                                                       |        |                                   |                |                                                                                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak                                                                           |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 19.597.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER | -      |                                   | 22.601.289,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
|    | 2    | 14 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                             |                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        | 2.639.576.753,00    |                                                                                                                                    |                              |                  |                                                                                       |        | 5.295.310.000,00                  |                |                                                                                               |  |
| 91 | 2    | 14 | 02 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                       | Total Fertility Rate (TFR)                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 2,10 %                                 | 105.332.960,00      |                                                                                                                                    |                              |                  |                                                                                       | -      |                                   | 179.910.000,00 |                                                                                               |  |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.01 |      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan                                               | -                          |                                   |                                          | 1 lembaga                              | 50.467.100,00       |                                                                                                                                    |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>KESEHATAN                                      | -      | -                                 | 44.910.000,00  |                                                                                               |  |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                    |                              |                  |                                                                                       |        |                                   |                |                                                                                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 54 Dokumen                             | 39.068.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>KESEHATAN                                      | -      |                                   | 8.000.000,00   | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.01 | 0021 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal                                                                               |                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                    |                              |                  |                                                                                       |        |                                   |                |                                                                                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan                            |                            |                                   |                                          | 3 Kegiatan                             | 11.398.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>KESEHATAN                                      | -      |                                   | 36.910.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.02 |      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              | Jumlah Laporan PUS serta Kesertaan Ber-KB yang Tersedia                                                       | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 54.865.860,00       |                                                                                                                                    |                              | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>KESEHATAN                                      | -      | -                                 | 135.000.000,00 |                                                                                               |  |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                                                                  |                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                    |                              |                  |                                                                                       |        |                                   |                |                                                                                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>KESEHATAN                                      | -      |                                   | 12.000.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                            |                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                    |                              |                  |                                                                                       |        |                                   |                |                                                                                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                       |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                     | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -                | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan<br>KESEHATAN                                      | -      |                                   | 37.200.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah                                                                                        |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                                                            |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 54.865.860,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 65.760.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 02 | 2.02 | 0018 | Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana                                                                                               | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 20.040.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
| 92 | 2    | 14 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                              | Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)                                                                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 79 %                                   | 2.384.081.093,00    |                                                |                              |           |                                               | -                                 |                     | 4.835.930.000,00                  |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                | Persentase Advokasi Komunikasi KIE                                                                                                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 603.055.720,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 688.850.000,00                    |                                                                                               |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0008 | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 251.744.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 237.140.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0009 | Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                              |                            |                                   |                                          | 6 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 58.060.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                |                            |                                   |                                          | 9 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 74.330.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 20.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                     |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 36.190.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |  |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0013 | Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                                                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan                                                                                   |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 275.987.820,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 160.790.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 18 Organisasi                          | 75.323.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 102.340.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.02 |      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                                    | Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan                                                                                                                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 1 : (2-3) org/desa                     | 936.156.680,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 1.149.510.000,00                  |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 955 Orang                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 297.600.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.02 | 0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               |                            |                                   |                                          | 62 Organisasi                          | 145.783.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 10.270.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.02 | 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 790.373.080,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 841.640.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 |      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                       | Persentase Faskes yang Melayani KB                                                                                                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 772.963.733,00      |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 2.620.730.000,00                  |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 834.720.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 3927 Orang                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 164.460.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                              | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah                                                                                        |  |  |  |                |                                                                                               |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                                                            |  |  |  |                |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 20 Unit                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-KB | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     | 360.000.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |  |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                    |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  | 32.000.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                      |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 3.046.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0011 | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  | 928.150.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 1500 Laporan                           | 769.917.433,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0015 | Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                         |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  | 45.600.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB    |                            |                                   |                                          | 380 Orang                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.03 | 0016 | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                   |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  | 255.800.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                              |                            |                                   |                                          | 3000 Orang                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.04 |      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Kampung KB yang Dibina                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 6 Kampung KB                           | 71.904.960,00       |                                                |                                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 | -                   | 376.840.000,00                    |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.04 | 0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  | 12.000.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB                     | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.04 | 0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  | 64.430.000,00  | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 71.904.960,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                 | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                          |                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  | 300.410.000,00 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                             | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) |                            |                                   |                                          | 12 Kampung                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB                        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN | -                                 |                     |                                   |                                                                                               |  |  |  |                |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                               |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                     |                                   |                     |                                   | Daerah                                                                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                                                            |
| 93 | 2    | 14 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                                                       | Persentase Kelompok kegiatan yang aktif                                                                                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 150.162.700,00      |                                                |                              |           |                                                                     |                                   | -                   | 279.470.000,00                    |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 04 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                                            | Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun                                                                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 0.13 %                                 | 91.211.200,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                       | -                                 | -                   | 84.750.000,00                     |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 04 | 2.01 | 0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 91.211.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                       | -                                 |                     | 54.750.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia                                                    |                            |                                   |                                          | 20 Unit                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                       | -                                 |                     | 15.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 04 | 2.01 | 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                     |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan                 |                            |                                   |                                          | 12690 Orang                            | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB        | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                       | -                                 |                     | 15.000.000,00                     | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    | 2    | 14 | 04 | 2.02 |      | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                 | Persentase Kelompok yang Dibina                                                                                                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 58.951.500,00       |                                                |                              | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                       | -                                 | -                   | 194.720.000,00                    |                                                                                               |
|    | 2    | 14 | 04 | 2.02 | 0002 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 58.951.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan KESEHATAN                       | -                                 |                     | 194.720.000,00                    | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        | 129.430.679.204,00  |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     | 79.971.947.012,00                 |                                                                                               |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        | 129.430.679.204,00  |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     | 79.971.947.012,00                 |                                                                                               |
|    | 2    | 15 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        | 129.430.679.204,00  |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     | 79.971.947.012,00                 |                                                                                               |
| 94 | 2    | 15 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                        | Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan                                                                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 75.758.837.483,00   |                                                |                              |           |                                                                     |                                   | -                   | 59.336.267.012,00                 |                                                                                               |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                   | Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 23.572.600,00       |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Kegiatan pada Dinas Perhubungan   | -                   | 434.157.012,00                    |                                                                                               |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                                                                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 16.341.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Kegiatan pada Dinas Perhubungan   |                     | 20.127.012,00                     | DINAS PERHUBUNGAN                                                                             |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                                                                                               |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                     |                                   |                     |                                   | Daerah            |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Kegiatan pada Dinas Perhubungan   |                     | 404.020.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 7.231.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Kegiatan pada Dinas Perhubungan   |                     | 10.010.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 32.992.522.638,00   |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 | -                   | 28.719.310.000,00                 |                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 156 Orang/bulan                        | 32.972.649.938,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 28.683.070.000,00                 | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 300 Dokumen                            | 9.369.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 17.820.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 5.364.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 8.660.000,00                      | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 5.139.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 9.760.000,00                      | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 283.675.748,00      |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 | -                   | 0,00                              |                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 157 Paket                              | 283.675.748,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 0,00                              | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 566.773.972,00      |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 | -                   | 630.470.000,00                    |                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 3 Paket                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 10.990.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 3 Paket                                | 546.233.672,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 427.610.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 8.246.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 27.480.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           |                            |                                   |                                          | 24 Dokumen                             | 12.294.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 56.160.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                     |                                   |                     |                                   | Daerah            |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Mengwi                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 9.000.000,00                      | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 99.230.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 16.254.110.389,00   |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 | -                   | 0,00                              |                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan                    |                            |                                   |                                          | 9 Unit                                 | 330.073.356,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 0,00                              | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 21 Unit                                | 13.543.799.530,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 0,00                              | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 29 Unit                                | 162.012.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 0,00                              | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 175 Unit                               | 2.218.224.903,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 0,00                              | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 0,00                              | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 24.420.310.136,00   |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 | -                   | 28.249.310.000,00                 |                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 12.289.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 31.230.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 48 Laporan                             | 24.058.800.232,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 27.864.160.000,00                 | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 18 Laporan                             | 349.220.804,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 353.920.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.217.872.000,00    |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 | -                   | 1.303.020.000,00                  |                   |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 7 Unit                                 | 212.430.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 258.320.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 36 Unit                                | 843.227.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan                 |                     | 957.950.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                   |                     |                                   |                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                     | Kelompok Sasaran             | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     |                              | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                              |                              |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                           | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 96 Unit                                | 122.205.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan            |                                   | 65.340.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                           |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 40.010.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Dinas Perhubungan            |                                   | 21.410.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 95 | 2    | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                                                                      | Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 53.671.841.721,00   |                                                |                              |           |                                                                     |                              | -                                 | 20.635.680.000,00   |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.01 |      | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                               | Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 6.683.553.139,00    |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan                   | -                                 | 5.085.790.000,00    |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                               |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 451.198.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan                   |                                   | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.01 | 0002 | Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.857.431.725,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan                   |                                   | 994.060.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                            |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 4.374.923.414,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan                   |                                   | 4.091.730.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 42.322.971.951,00   |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan di                | -                                 | 9.468.050.000,00    |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1200 Unit                              | 19.552.945.800,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan di                |                                   | 3.444.960.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara                                                                                      |                            |                                   |                                          | 5000 Unit                              | 22.770.026.151,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan di                |                                   | 6.023.090.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir                                                                   | Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 22.268.368,00       |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Kantong Parkir di            | -                                 | 24.190.000,00       |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.04 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 22.268.368,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Kantong Parkir di            |                                   | 24.190.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.05 |      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                                               | Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.108.624.364,00    |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengujian Kendaraan Bermotor | -                                 | 1.624.550.000,00    |                                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                                                                     |                            |                                   |                                          | 26397 Unit                             | 358.953.576,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengujian Kendaraan Bermotor |                                   | 976.530.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                              |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara                                                                  |                            |                                   |                                          | 9 Unit                                 | 749.670.788,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengujian Kendaraan Bermotor |                                   | 648.020.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023   |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                     | Target                              | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                     |                                     |                     |                                   | Daerah            |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                          | 4                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                  | 14                                  | 15                  | 16                                | 17                |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                         | Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.966.735.234,00    |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan di                       | -                   | 3.692.190.000,00                  |                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                   |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota                                    |                                                           |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.083.691.600,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan di                       |                     | 1.102.790.000,00                  | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                    |                                                           |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 608.800,00          | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan di                       |                     | 2.960.000,00                      | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                                                |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan                       |                                                           |                            |                                   |                                          | 230 Dokumen                            | 1.790.017.534,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan di                       |                     | 2.385.980.000,00                  | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.06 | 0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                                            |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi                             |                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 92.417.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Ruas Jalan di                       |                     | 200.460.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.07 |      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota                                                       | Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.968.400,00        |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pusat Kegiatan dan Infrastruktur di | -                   | 205.240.000,00                    |                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.07 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                                      |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                       |                                                           |                            |                                   |                                          | 10 Laporan                             | 1.438.100,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pusat Kegiatan dan Infrastruktur di |                     | 1.660.000,00                      | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.07 | 0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin                                                                            |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi                                                                      |                                                           |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 1.530.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pusat Kegiatan dan Infrastruktur di |                     | 203.580.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 |      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAI di Jalan                                                                                               | Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 371.240.900,00      |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengguna jalan di                   | -                   | 111.440.000,00                    |                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                        |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                                     |                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 5.446.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengguna jalan di                   |                     | 11.350.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota    |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |                                                           |                            |                                   |                                          | 13 Laporan                             | 57.409.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengguna jalan di                   |                     | 79.970.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.08 | 0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                           |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                                        |                                                           |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 308.384.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengguna jalan di                   |                     | 20.120.000,00                     | DINAS PERHUBUNGAN |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.09 |      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                         | Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 193.479.365,00      |                                                |                              | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | Pengguna angkutan di                | -                   | 424.230.000,00                    |                   |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.09 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  |                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                     |                                     |                     |                                   |                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                    | Target                                                              | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                             |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                 | 14                                                                  | 15                  | 16                                | 17                               |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota               |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 193.479.365,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                | Pengguna angkutan di                                                |                     | 112.340.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN                |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 15 | 02 | 2.09 | 0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                                    |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN                                 | Pengguna angkutan di                                                |                     | 311.890.000,00                    | DINAS PERHUBUNGAN                |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     | 71.565.469.008,00                              |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   | 93.189.424.692,72                |  |  |  |  |  |
|    | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     | 71.565.469.008,00                              |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   | 93.189.424.692,72                |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                                              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     | 71.146.518.943,00                              |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   | 92.154.650.765,57                |  |  |  |  |  |
| 96 | 2    | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 17.564.212.441,00   |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     | -                   | 22.968.656.015,23                 |                                  |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 16 Dokumen                             | 96.488.290,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | -                   | 773.681.299,09                    |                                  |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 49.405.915,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                     | 73.483.632,00                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                     | 465.233.050,09                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 10 Laporan                             | 47.082.375,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                     | 234.964.617,00                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 78 Dokumen                             | 15.496.577.009,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | -                   | 18.772.384.330,45                 |                                  |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 742 Orang/bulan                        | 15.464.336.829,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                     | 18.679.493.645,40                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 47 Dokumen                             | 20.264.400,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                     | 54.667.405,89                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 2.896.180,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                     | 10.701.262,36                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran                                                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                                                                     | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                                                  | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 9.079.600,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 27.522.016,80       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 13 Dokumen                             | 83.949.603,00       |                                                                                  |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | -                                 | 48.501.007,00       |                                   |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                                                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 83.949.603,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 48.501.007,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 36 Laporan                             | 253.295.199,00      |                                                                                  |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | -                                 | 539.074.525,24      |                                   |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                            |                                   |                                          | 2 Paket                                | 22.268.820,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 55.854.890,59       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 7 Paket                                | 176.230.700,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 287.236.759,80      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        |                            |                                   |                                          | 3 Paket                                | 11.788.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 28.427.618,85       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 40.296.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 131.816.916,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.711.379,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 35.738.340,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                       | -                          |                                   |                                          | 124 Unit                               | 408.377.156,00      |                                                                                  |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | -                                 | 1.198.300.443,33    |                                   |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                     |                                   |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                 |                                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                                         |                                                                     |                                   | Target           | Pagu Indikatif (Rp)              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              | Nasional         | Daerah                                                                                            |                                                                     |                                   |                  |                                  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                           | 12               | 13                                                                                                | 14                                                                  | 15                                | 16               | 17                               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 7 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 19 Unit                                | 49.628.749,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 493.126.140,41   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 97 Unit                                | 358.748.407,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 705.174.302,92   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 0,00             | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                    | -                          |                                   |                                          | 36 Laporan                             | 299.156.480,00      |                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | -                                 | 535.472.108,90   |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 129.704.480,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 173.100.837,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 167.452.000,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 358.777.571,90   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 3.593.700,00     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | -                          |                                   |                                          | 219 Unit                               | 926.368.704,00      |                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika | -                                 | 1.101.242.301,22 |                                  |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 139.769.220,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 456.022.093,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 33 Unit                                | 663.902.660,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 606.724.008,00   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 183 Unit                               | 122.696.824,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |                                   | 36.221.834,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |                  |                                                                                                   |                                                                     |                                   |                  |                                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                   |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                    | Daerah                                                              |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                            | 4                                                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                 | 14                                                                  | 15 | 16                                | 17                               |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika |    | 2.274.366,22                      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
| 97 | 2    | 16 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                          | Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emflementasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 6.537.102.762,00    |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     | -  | 3.598.463.467,29                  |                                  |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 6.537.102.762,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          | -  | 3.598.463.467,29                  |                                  |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik            |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                                                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 170.225.121,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          |    | 528.205.553,45                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                         |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 36 Dokumen                             | 203.143.164,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          |    | 1.495.351.410,34                  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                   |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 5.833.320.983,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          |    | 653.756.774,48                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                          |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 19.119.142,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          |    | 93.389.776,05                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik                                                   |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 200.930.748,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          |    | 643.952.656,97                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0007 | Layanan Hubungan Media                                                       |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Layanan Hubungan Media                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 6 Layanan                              | 57.887.726,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          |    | 53.535.016,15                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                        |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 7.555.534,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          |    | 23.282.582,72                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
|    | 2    | 16 | 02 | 2.01 | 0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas           |                                                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     |    |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan                                               |                            |                                   |                                          | 10 Dokumen                             | 44.920.344,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung                          |    | 106.989.697,13                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  |  |
| 98 | 2    | 16 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                     | Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 47.045.203.740,00   |                                                |                              |           |                                                                                    |                                                                     | -  | 65.587.531.283,05                 |                                  |  |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023          |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                    | Target                                     | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              | Nasional  |                                                                                    |                                            |                     |                                   | Daerah                           |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                           | 12        | 13                                                                                 | 14                                         | 15                  | 16                                | 17                               |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -                          |                                   |                                          | 26 Dokumen                             | 44.136.938.090,00   |                                                                                  |                              | -         | 6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                    | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung | -                   | 60.074.194.923,05                 |                                  |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.01 | 0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                               |                            |                                   |                                          | 2 Domain                               | 63.630.008,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                    | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung |                     | 83.996.158,73                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.01 | 0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota             |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                      |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 4.370.887.102,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                    | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung |                     | 6.768.749.858,53                  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                        |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 1010 Unit                              | 39.702.420.980,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                    | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung |                     | 53.221.448.905,79                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                              | -                          |                                   |                                          | 41 Dokumen                             | 2.908.265.650,00    |                                                                                  |                              | -         | 6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                    | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung | -                   | 5.513.336.360,00                  |                                  |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 970.322.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                    | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung |                     | 637.188.331,00                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                       |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan                                                                   |                            |                                   |                                          | 5 Unit                                 | 1.757.004.950,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                    | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung |                     | 4.009.015.289,00                  | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                                                           |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                                                |                            |                                   |                                          | 2 Layanan                              | 177.883.900,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                                     | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung |                     | 78.395.707,00                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 16 | 03 | 2.02 | 0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                                                   |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 3.054.200,00        | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Infrastruktur PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI                                    | Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung |                     | 788.737.033,00                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 99 | 2    | 20 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                                                                           |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    | 2    | 20 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                     | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 221.964.840,00      |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            | -                   | 457.587.290,46                    |                                  |
|    | 2    | 20 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota                                                              | -                          |                                   |                                          | 15 Dokumen                             | 221.964.840,00      |                                                                                  |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Data Statistik Sektoral                    | -                   | 457.587.290,46                    |                                  |
|    | 2    | 20 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                           |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                                    |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 7.096.800,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Data Statistik Sektoral                    |                     | 29.045.558,50                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2    | 20 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                          |                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                    |                                            |                     |                                   |                                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                | Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi                                                    |                            |                                   |                                          | 47 Orang                               | 204.941.615,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Data Statistik Sektoral                    |                     | 260.278.019,00                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                      |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                              |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                    | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                              |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                             |                                   |                     |                                   |                                                      |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                            | 4                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                 | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                   |
|     | 2    | 20 | 02 | 2.01 | 0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                                        |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     |                                   |                                                      |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun                                                                             |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 9.926.425,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Data Statistik Sektoral           |                     | 168.263.712,96                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
| 100 | 2    | 21 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                                                                        |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 196.985.225,00      |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     | 577.186.636,69                    |                                                      |
|     | 2    | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                | Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 196.985.225,00      |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   | -                   | 577.186.636,69                    |                                                      |
|     | 2    | 21 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | -                          |                                   |                                          | 16 Dokumen                             | 192.890.425,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Seluruh Perangkat Daerah          | -                   | 536.744.277,56                    |                                                      |
|     | 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota              |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     |                                   |                                                      |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 2.112.380,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Seluruh Perangkat Daerah          |                     | 104.051.042,13                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
|     | 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     |                                   |                                                      |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 3.872.580,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Seluruh Perangkat Daerah          |                     | 354.655.090,93                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
|     | 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik                     |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     |                                   |                                                      |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik      |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 184.936.865,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Seluruh Perangkat Daerah          |                     | 14.378.500,18                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
|     | 2    | 21 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     |                                   |                                                      |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi                                                    |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 38 Perangkat Daerah                    | 1.968.600,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Seluruh Perangkat Daerah          |                     | 63.659.644,32                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
|     | 2    | 21 | 02 | 2.02 |      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerahkabupaten/Kota          | -                          |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 4.094.800,00        |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Seluruh Perangkat Daerah          | -                   | 40.442.359,13                     |                                                      |
|     | 2    | 21 | 02 | 2.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     |                                   |                                                      |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi                                                         |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 38 Perangkat Daerah                    | 4.094.800,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI | Seluruh Perangkat Daerah          |                     | 40.442.359,13                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                     |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan                                                                         |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     | 34.103.305.995,00                 |                                                      |
|     | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                        |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 22.773.177.683,00   |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     | 27.031.483.297,00                 |                                                      |
|     | 2    | 17 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                                               |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 22.773.177.683,00   |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     | 27.031.483.297,00                 |                                                      |
| 101 | 2    | 17 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                  | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 19.408.723.408,00   |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   | -                   | 22.458.937.636,00                 |                                                      |
|     | 2    | 17 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                             | Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 12.190.900,00       |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI               | -                                 | -                   | 157.742.335,00                    |                                                      |
|     | 2    | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                              |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     |                                   |                                                      |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 7.491.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI               | -                                 |                     | 8.113.797,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     | 2    | 17 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                        |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                    |                                   |                     |                                   |                                                      |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                      |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  |                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                                               |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                   |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 145.200.000,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 4.699.200,00        | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 4.428.538,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 17.881.112.524,00   |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 | -                   | 19.669.223.800,00                 |                                                      |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 68 Orang/bulan                         | 17.881.112.524,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     | 19.669.223.800,00                 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 581.876.005,00      |                                                                                                     |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 | -                   | 1.177.303.973,00                  |                                                      |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 6.361.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 7.455.057,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 271.487.574,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 686.731.613,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 6.254.100,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 7.121.419,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 213.297.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     | 260.465.810,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 33.642.415,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     | 34.636.812,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           |                            |                                   |                                          | 468 Dokumen                            | 50.833.116,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 54.578.700,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 126.314.562,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 265.923.547,00      |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 | -                   | 295.035.164,00                    |                                                      |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 228.347.547,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     | 250.652.831,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 28.396.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 34.482.333,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|    | 2    | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                      |  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                                               |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                                                                |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 9.180.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 9.900.000,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     | 2    | 17 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                                                  | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 667.620.432,00      |                                                |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 | -                   | 1.159.632.364,00                  |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 113.129.220,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 123.940.102,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     | 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                              |                            |                                   |                                          | 34 Unit                                | 525.121.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 681.129.020,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     | 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 124 Unit                               | 29.369.712,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 138.861.382,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     | 2    | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     | 215.701.860,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
| 102 | 2    | 17 | 02 |      |      | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM                                                                                                                                                             | Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 20.524.500,00       |                                                |                              |           |                                                                      | -                                 | -                   | 22.576.950,00                     |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 02 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 60 Unit Usaha                          | 14.649.100,00       |                                                |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 | -                   | 16.114.010,00                     |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 60 Unit Usaha                          | 14.649.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 16.114.010,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     | 2    | 17 | 02 | 2.02 |      | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah izin yang diterbitkan                                                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 5 Unit Usaha                           | 5.875.400,00        |                                                |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | Pelaku Izin Usaha                 | -                   | 6.462.940,00                      |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   |                            |                                   |                                          | 5 Unit Usaha                           | 5.875.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | Pelaku Izin Usaha                 |                     | 6.462.940,00                      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
| 103 | 2    | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                                                                                                                                                            | Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 238.823.700,00      |                                                |                              |           |                                                                      | -                                 | -                   | 314.586.910,00                    |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 03 | 2.01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                                                       | Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 138 Unit Usaha                         | 238.823.700,00      |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 | -                   | 314.586.910,00                    |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 03 | 2.01 | 0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                        | Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 80 Unit Usaha                          | 160.766.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     | 185.229.550,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     | 2    | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               |                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                         | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                    |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                         |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                  |                  |                                   |                     |                                                      |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                      | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 58 Unit Usaha                          | 78.057.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI    | -                |                                   | 129.357.360,00      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 104 | 2    | 17 | 04 |      |      | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                                                                                                                     | Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 217.969.520,00      |                                                |                              |           |                                                                         | -                |                                   | 245.439.570,00      |                                                      |
|     | 2    | 17 | 04 | 2.01 |      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           | Terlaksannya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 160 Unit Usaha                         | 217.969.520,00      |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI    | -                | -                                 | 245.439.570,00      |                                                      |
|     | 2    | 17 | 04 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                         |                  |                                   |                     |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 160 Unit Usaha                         | 186.285.220,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI    | -                |                                   | 208.213.742,00      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     | 2    | 17 | 04 | 2.01 | 0003 | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                                                               |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                         |                  |                                   |                     |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 10 Unit Usaha                          | 31.684.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI    | -                |                                   | 37.225.828,00       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 105 | 2    | 17 | 05 |      |      | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                                                                                                                     | Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 418.327.700,00      |                                                |                              |           |                                                                         | -                |                                   | 462.427.350,00      |                                                      |
|     | 2    | 17 | 05 | 2.01 |      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah orang yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 347 orang                              | 418.327.700,00      |                                                |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                     | -                | -                                 | 462.427.350,00      |                                                      |
|     | 2    | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi                                                                  |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                         |                  |                                   |                     |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 347 Orang                              | 418.327.700,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                     | -                |                                   | 462.427.350,00      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 106 | 2    | 17 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                                                                                                                   | Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 99.240.700,00       |                                                |                              |           |                                                                         | -                |                                   | 109.164.770,00      |                                                      |
|     | 2    | 17 | 06 | 2.01 |      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi                                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 20 Unit Usaha                          | 99.240.700,00       |                                                |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                     | -                | -                                 | 109.164.770,00      |                                                      |
|     | 2    | 17 | 06 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha       |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                         |                  |                                   |                     |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |                            |                                   |                                          | 20 Unit Usaha                          | 99.240.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                     | -                |                                   | 109.164.770,00      | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
| 107 | 2    | 17 | 07 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)                                                                                         | Persentase Pemberdayaan UMKM                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.262.505.770,00    |                                                |                              |           |                                                                         | -                |                                   | 2.201.043.211,00    |                                                      |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 |      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Meningkatnya kapasitas SDM UMKM                                                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 572 Unit Usaha                         | 1.262.505.770,00    |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI    | -                | -                                 | 2.201.043.211,00    |                                                      |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                         |                  |                                   |                     |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 5 Unit Usaha                           | 15.115.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI    | -                |                                   | 16.627.270,00       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                         |                  |                                   |                     |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 30 Unit Usaha                          | 54.619.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi PEMBANGUNAN EKONOMI | -                |                                   | 60.085.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                    |                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                         |                  |                                   |                     |                                                      |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                      |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  |                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                                               |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                     | 4                                                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro                                                 |                            |                                   |                                          | 200 Unit Usaha                         | 99.145.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     | 109.032.600,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro                                           |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     | 755.038.680,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro           |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 686.398.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                                 |                     |                                   |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil                                                                                       |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     | 46.351.866,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 40 Unit Usaha                          | 42.137.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     |                                   |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro                                                                                                     |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     | 808.643.115,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 372 Unit Usaha                         | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     |                                   |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 07 | 2.01 | 0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     | 405.264.680,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan                                                                    |                            |                                   |                                          | 105 Orang                              | 365.088.370,00      | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     |                                   |                                                      |  |
| 108 | 2    | 17 | 08 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                             | Persentase Pengembangan UMKM                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.107.062.385,00    |                                                                                                     |                              |           |                                                                      | -                                 |                     | 1.217.306.900,00                  |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 08 | 2.01 |      | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                 | Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 600 Unit Usaha                         | 1.107.062.385,00    |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 | -                   | 1.217.306.900,00                  |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 08 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                              |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     | 961.708.300,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 256 Unit Usaha                         | 874.275.265,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     |                                   |                                                      |  |
|     | 2    | 17 | 08 | 2.01 | 0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                                   |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     | 255.598.600,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi |                            |                                   |                                          | 150 Unit Usaha                         | 232.787.120,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     |                                   |                                                      |  |
|     | 3    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                           |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 102.395.886.818,00  |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     | 7.071.822.698,00                  |                                                      |  |
|     | 3    | 30 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                                                                |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 102.395.886.818,00  |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     | 7.071.822.698,00                  |                                                      |  |
| 109 | 3    | 30 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                     | Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 100.264.860.800,00  |                                                                                                     |                              |           |                                                                      | -                                 |                     | 4.466.346.880,00                  |                                                      |  |
|     | 3    | 30 | 03 | 2.01 |      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                             | Telaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan                                                                | -                          |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 100.250.000.000,00  |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 | -                   | 4.450.000.000,00                  |                                                      |  |
|     | 3    | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                              |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 100.250.000.000,00  | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     | 4.450.000.000,00                  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
|     | 3    | 30 | 03 | 2.02 |      | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                             | terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan                                                              | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 14.860.800,00       |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 | -                   | 16.346.880,00                     |                                                      |  |
|     | 3    | 30 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                    |                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 14.860.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                                 |                     | 16.346.880,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |  |
| 110 | 3    | 30 | 04 |      |      | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING                                                                   | Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 518.895.674,00      |                                                                                                     |                              |           |                                                                      | -                                 |                     | 850.644.143,00                    |                                                      |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      | Kelompok Sasaran  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |                |                                                      |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                      |                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |                |                                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  | Daerah                                                               |                   |                                   |                     |                                   |  |  |                |                                                      |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                   | 14                | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.01 |      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                   | Tersedianya data barang kebutuhan pokokdan barang penting                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 8 Laporan                              | 18.655.400,00       |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                 | -                                 | 20.520.940,00       |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                 |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 20.520.940,00  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                        |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 18.655.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                 |                                   |                     |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                                |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 0,00           | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                             |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                 |                                   | 0,00                |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.02 |      | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                              | Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting                                                                       | -                          |                                   |                                          | 110 Laporan                            | 484.111.674,00      |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                 | -                                 | 577.722.574,00      |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.02 | 0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan          |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 39.068.810,00  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan |                            |                                   |                                          | 96 Laporan                             | 35.277.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                 |                                   |                     |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 538.653.764,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                            |                            |                                   |                                          | 14 Laporan                             | 448.834.574,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                 |                                   |                     |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.03 |      | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat                                                 | -                          |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 16.128.600,00       |                                                                                                     |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | Distributor pupuk | -                                 | 252.400.629,00      |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.03 | 0001 | Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 218.763.172,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | Distributor pupuk |                                   |                     |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 15.895.997,00  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                        |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | Distributor pupuk |                                   |                     |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 04 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                                 |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 17.741.460,00  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%                                           |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 16.128.600,00       | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | Distributor pupuk |                                   |                     |                                   |  |  |                |                                                      |
| 111 | 3    | 30 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                                                                                         | Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 700.776.700,00      |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   | -                                 | 700.504.825,00      |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 6 Produk                               | 700.776.700,00      |                                                                                                     |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                 | -                                 | 700.504.825,00      |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 05 | 2.01 | 0002 | Pameran Dagang Nasional                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 620.922.685,00 | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang                                                                                                |                            |                                   |                                          | 10 Pelaku Usaha                        | 628.789.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                  | -                 |                                   |                     |                                   |  |  |                |                                                      |
|     | 3    | 30 | 05 | 2.01 | 0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                      |                   |                                   |                     |                                   |  |  | 0,00           | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                     | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan                                                                            |                            |                                   |                                          | 0 Pelaku Usaha                         | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI | -                 |                                   | 0,00                |                                   |  |  |                |                                                      |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                                   |                     |                                   |                                                        |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                     |
|     | 3    | 30 | 05 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Citra Produk Ekspor                                                       | Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi                                                                                               |                            |                                   |                                          | 6 Produk                               | 71.987.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI                              | -                                 |                     | 79.582.140,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN   |
| 112 | 3    | 30 | 06 |      |      | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                       | Persentase Perlindungan terhadap Konsumen                                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 647.831.544,00      |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   | -                                 | -                   | 764.452.540,00                    |                                                        |
|     | 3    | 30 | 06 | 2.01 |      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                  | Jumlah UTPP yang di Tera dan mendapat pengawasan                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 647.831.544,00      |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI                              | -                                 | -                   | 764.452.540,00                    |                                                        |
|     | 3    | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                                  | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                                                                                         |                            |                                   |                                          | 4000 Unit                              | 606.015.844,00      | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI                              | -                                 |                     | 717.813.085,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN   |
|     | 3    | 30 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                                 | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 120 Orang                              | 41.815.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                                               | -                                 |                     | 46.639.455,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN   |
| 113 | 3    | 30 | 07 |      |      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                                  | Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 263.522.100,00      |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   | -                                 | -                   | 289.874.310,00                    |                                                        |
|     | 3    | 30 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri         | berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 10 UMKM                                | 263.522.100,00      |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI                              | -                                 | -                   | 289.874.310,00                    |                                                        |
|     | 3    | 30 | 07 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota          | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota                                                                 |                            |                                   |                                          | 10 UMKM                                | 263.522.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PEMBANGUNAN EKONOMI                              | -                                 |                     | 289.874.310,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN   |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 36.143.243.201,00   |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 34.976.306.535,00                 |                                                        |
|     | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 36.143.243.201,00   |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 34.976.306.535,00                 |                                                        |
|     | 2    | 18 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                                            |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 36.143.243.201,00   |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 34.976.306.535,00                 |                                                        |
| 114 | 2    | 18 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPTSP)                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 31.075.229.599,00   |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   | -                                 | -                   | 30.720.107.313,00                 |                                                        |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPTSP                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 11.049.900,00       |                                                                                                     |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 329.637.830,00                    |                                                        |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 60 Dokumen                             | 5.782.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 12.506.548,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 308.460.828,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 85 Laporan                             | 5.267.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 8.670.454,00                      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                                                 |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                                     |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                   | -                          |                                   |                                          | -                                      | 26.449.605.285,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 24.703.602.633,00                 |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                   |                            |                                   |                                          | 112 Orang/bulan                        | 26.438.079.685,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 24.688.477.728,00                 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                 |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 11.525.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 15.124.905,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                   | -                          |                                   |                                          | -                                      | 994.713.500,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 1.206.500.000,00                  |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.042.200,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 6.500.000,00                      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi    |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan |                            |                                   |                                          | 105 Orang                              | 991.671.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.200.000.000,00                  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                   | -                          |                                   |                                          | -                                      | 770.618.380,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 851.580.304,00                    |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 16.640.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 39.355.643,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 14.531.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 46.677.139,00                     | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 563.781.280,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 388.713.194,00                    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                                        |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 90.008.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 161.480.578,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 104.512.500,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 85.656.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 110.841.250,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 42.021.714,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 937.500.000,00      |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 937.500.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 42.021.714,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 0,00                | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | -                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.647.179.000,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.355.396.663,00    |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 6.426.163,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 7.446.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                                        |
|    | 2    | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 1.348.970.500,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 1.639.733.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                                        |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                     |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.160.041.820,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.335.889.883,00    |                                                        |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 122.544.220,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 155.502.250,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya              |                            |                                   |                                          | 47 Unit                                | 832.442.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 850.900.133,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                  |                            |                                   |                                          | 264 Unit                               | 205.055.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 304.487.500,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                            |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 25.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |  |  |
| 115 | 2    | 18 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                                                                          | Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 520.631.500,00      |                                                |                              | -         |                                                                                                      |                  | -                                 | 267.786.310,00      |                                                        |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.01 |      | Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota       | Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 100.508.300,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                | -                                 | 127.315.308,00      |                                                        |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                      |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                   |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 8.219.600,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 119.498.821,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko        |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko |                            |                                   |                                          | 15 Dokumen                             | 92.288.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 7.816.487,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.02 |      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                     | Persentase tersusunnya peta potensi investasi                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 420.123.200,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 140.471.002,00      |                                                        |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                  |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 19.893.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.214.443,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |  |  |
|     | 2    | 18 | 02 | 2.02 | 0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |  |  |                |                                                        |  |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|--|----------------|--------------------------------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                     |  |  |                |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota                                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 400.230.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 131.256.559,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |                |                                                        |  |
| 116 | 2    | 18 | 03 |      |      | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL                                                                                                         | Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPTSP)                                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 712.460.700,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                |                                   | 256.178.174,00      |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     | 2    | 18 | 03 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal                                                                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 712.460.700,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 256.178.174,00      |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     | 2    | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  | 198.325.584,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 627.584.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     | 2    | 18 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  | 57.852.590,00  | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 84.876.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
| 117 | 2    | 18 | 04 |      |      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                                                                                                       | Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPTSP)                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.285.411.652,00    |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                |                                   | 2.073.368.534,00    |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 |      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.285.411.652,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 2.073.368.534,00    |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         |                            |                                   |                                          | 15 Dokumen                             | 56.244.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.121.902,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |                |                                                        |  |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                                |                            |                                   |                                          | 6000 Pelaku Usaha                      | 1.810.213.152,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 2.041.996.836,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |                |                                                        |  |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                                        |                            |                                   |                                          | 35 Pelaku Usaha                        | 22.887.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 16.219.320,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |                |                                                        |  |
|     | 2    | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                              |                                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |                |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                         | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha |                            |                                   |                                          | 500 Kegiatan Usaha                     | 396.066.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 6.030.476,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |  |  |                |                                                        |  |
| 118 | 2    | 18 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                                                                                        | Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPTSP)                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 147.462.000,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                |                                   | 124.232.754,00      |                                                        |  |  |                |                                                        |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |                  |                                                        |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|------------------|--------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                  |                                                        |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 18 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                        | Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 147.462.000,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 124.232.754,00      |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                                      |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 15.906.170,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                                                                                               |                                                                                             |                            |                                   |                                          | 300 Kegiatan Usaha.                    | 48.646.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 61.576.245,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                                                            |                                                                                             |                            |                                   |                                          | 300 Pelaku Usaha                       | 49.869.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 46.750.339,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |                                                                                             |                            |                                   |                                          | 300 Kegiatan Usaha                     | 48.946.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                  |                                                        |
| 119 | 2    | 18 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL                                                                                                                                                                                 | Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.402.047.750,00    |                                                |                              | -         |                                                                                                      |                  | -                                 | 1.534.633.450,00    |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 18 | 06 | 2.01 |      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                               | Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang dikelola dengan baik                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.402.047.750,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.534.633.450,00    |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik                                                                                                |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 1.534.633.450,00 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan                                                                                          |                                                                                             |                            |                                   |                                          | 16 Dokumen                             | 1.402.047.750,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 416.161.005.104,60  |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 416.161.005.104,60  |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 416.161.005.104,60  |                                   |  |  |                  |                                                        |
| 120 | 2    | 22 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                                                                                                   | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 21.277.840.244,00   |                                                |                              | -         |                                                                                                      |                  | -                                 | 24.349.882.811,80   |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                                                              | Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah | -                          |                                   |                                          | 100 Persen                             | 17.050.800,00       |                                                |                              | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya<br>PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                            | -                | -                                 | 21.527.980,00       |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 5.000.000,00     | DINAS KEBUDAYAAN                                       |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 4.320.400,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya<br>PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                            | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 2.527.980,00     | DINAS KEBUDAYAAN                                       |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                                                                                              |                                                                                             |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 2.966.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya<br>PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                            | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                  |                                                        |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                                                                                         |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                  |                                                        |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                              |           | Kelompok Sasaran                                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                        | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              | Nasional  |                                                                        |                                   |                     |                                   | Daerah           |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                           | 12        | 13                                                                     | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 7.295.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 11.000.000,00                     | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 2.468.700,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 3.000.000,00                      | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 18.941.407.323,00   |                                                                                  |                              | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 19.000.000.000,00                 |                  |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 67 Orang/bulan                         | 18.941.407.323,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 19.000.000.000,00                 | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.894.300,00        |                                                                                  |                              | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 3.716.265,00                      |                  |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.894.300,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 3.716.265,00                      | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 823.644.489,00      |                                                                                  |                              | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 722.845.600,00                    |                  |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 15.000.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 11.000.000,00                     | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 782.656.289,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 500.000.000,00                    | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 25.988.200,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 21.000.000,00                     | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 72.000.000,00                     | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 118.845.600,00                    | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 74.149.900,00       |                                                                                  |                              | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 2.643.000.000,00                  |                  |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 800.000.000,00                    | DINAS KEBUDAYAAN |
|    | 2    | 22 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                        | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                        |                                   |                     |                                   | Daerah           |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                     | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 150 Unit                               | 28.364.900,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 33.000.000,00                     | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 88 Unit                                | 45.785.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 1.810.000.000,00                  | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                     | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 87.891.200,00       |                                                |                              | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 299.792.966,80                    |                  |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 32.211.200,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 52.792.966,80                     | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 21.000.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 66.000.000,00                     | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 34.680.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 181.000.000,00                    | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 1.331.802.232,00    |                                                |                              | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 1.659.000.000,00                  |                  |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 135.024.220,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 160.000.000,00                    | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 47 Unit                                | 906.542.012,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 1.200.000.000,00                  | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 47 Unit                                | 68.752.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 89.000.000,00                     | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 221.484.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 210.000.000,00                    | DINAS KEBUDAYAAN |
| 121 | 2    | 22 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                     | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 125.888.676.751,00  |                                                |                              |           |                                                                        |                                   | -                   | 280.690.069.148,61                |                  |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                      | -                          |                                   |                                          | 1 paket                                | 18.764.532.340,00   |                                                |                              | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 85.500.000.000,00                 |                  |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan                 |                            |                                   |                                          | 716 Objek                              | 18.606.854.840,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 37.500.000.000,00                 | DINAS KEBUDAYAAN |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                        |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                          |                            |                                   |                                          | 594 Orang                              | 157.677.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 48.000.000.000,00                 | DINAS KEBUDAYAAN |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                      |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |                     |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                              |        |                                   | Target             | Pagu Indikatif (Rp) |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  | Nasional                                                               | Daerah |                                   |                    |                     |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                                                     | 14     | 15                                | 16                 | 17                  |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.02 |      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan                                       | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 70.366.020.127,00   |                                                |                              | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      | -                                 | 143.090.069.148,61 |                     |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                                                                                 |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                                                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 2467 Objek                             | 70.366.020.127,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 110.000.000.000,00 | DINAS KEBUDAYAAN    |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan                                                     |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 0 Sertifikat                           | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 33.090.069.148,61  | DINAS KEBUDAYAAN    |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.03 |      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina                                                    | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 36.758.124.284,00   |                                                |                              | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      | -                                 | 52.100.000.000,00  |                     |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.03 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat                                                                                   |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan                                                    |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 15 Objek                               | 827.649.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 1.100.000.000,00   | DINAS KEBUDAYAAN    |
|     | 2    | 22 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat                                                                                             |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina                                                                                    |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1545 Orang                             | 35.930.475.184,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 51.000.000.000,00  | DINAS KEBUDAYAAN    |
| 122 | 2    | 22 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                            | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | -                          |                                   |                                          | 36 %                                   | 27.228.964.660,00   |                                                |                              |                  |                                                                        |        | -                                 | 36.000.000.000,00  |                     |
|     | 2    | 22 | 03 | 2.01 |      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional           | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 27.228.964.660,00   |                                                |                              | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      | -                                 | 36.000.000.000,00  |                     |
|     | 2    | 22 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                                                                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1495 Orang                             | 4.840.549.720,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 2.000.000.000,00   | DINAS KEBUDAYAAN    |
|     | 2    | 22 | 03 | 2.01 | 0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan                                          |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi                                                                   |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 132 Sertifikat                         | 3.664.998.100,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 2.000.000.000,00   | DINAS KEBUDAYAAN    |
|     | 2    | 22 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                                       |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                   |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 229 Lembaga                            | 18.723.416.840,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 32.000.000.000,00  | DINAS KEBUDAYAAN    |
| 123 | 2    | 22 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                                                                                                            | Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah                           | -                          |                                   |                                          | 25 %                                   | 6.818.378.190,00    |                                                |                              |                  |                                                                        |        | -                                 | 6.958.535.705,00   |                     |
|     | 2    | 22 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                      | -                          |                                   |                                          | 1 paket                                | 6.818.378.190,00    |                                                |                              | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      | -                                 | 6.958.535.705,00   |                     |
|     | 2    | 22 | 04 | 2.01 | 0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan                                                                      |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1662 Orang                             | 5.974.160.240,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 6.000.000.000,00   | DINAS KEBUDAYAAN    |
|     | 2    | 22 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                                                                    |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah                                                                                                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1395 Unit                              | 581.374.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -      |                                   | 650.000.000,00     | DINAS KEBUDAYAAN    |
|     | 2    | 22 | 04 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah                                                                                     |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                        |        |                                   |                    |                     |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                                                      | Prioritas |                                                                        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  | Nasional  | Daerah                                                                 |                  |                                   |                     |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                                                               | 12        | 13                                                                     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat                                                              |                            |                                   |                                          | 151 Dokumen                            | 262.843.750,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 308.535.705,00      | DINAS KEBUDAYAAN                  |
| 124 | 2    | 22 | 05 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                        | Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi<br>Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan | -                          |                                   |                                          | 10 Unit<br>3 unit                      | 34.085.294.348,00   |                                                |                                                                                  |           |                                                                        | -                |                                   | 65.162.517.439,19   |                                   |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.01 |      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                         | Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 3.206.860.560,00    |                                                |                                                                                  | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                   | -                | -                                 | 3.527.546.616,00    |                                   |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.01 | 0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                                   |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan                                                                                    |                            |                                   |                                          | 8 Objek                                | 2.137.314.060,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                   | -                |                                   | 2.351.045.466,00    | DINAS KEBUDAYAAN                  |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.01 | 0002 | Penetapan Cagar Budaya                                                                                  |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan                                                                                            |                            |                                   |                                          | 20 Objek                               | 1.069.546.500,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                   | -                |                                   | 1.176.501.150,00    | DINAS KEBUDAYAAN                  |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.02 |      | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 30.878.433.788,00   |                                                |                                                                                  | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                   | -                | -                                 | 60.600.817.273,13   |                                   |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.02 | 0001 | Pelindungan Cagar Budaya                                                                                |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi                                                                                            |                            |                                   |                                          | 6 Objek                                | 30.878.433.788,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                   | -                |                                   | 33.966.277.167,00   | DINAS KEBUDAYAAN                  |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya                                                                               |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan                                                                                          |                            |                                   |                                          | 14 Objek                               | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 500.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN                  |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.02 | 0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya                                                                                |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan                                                                                          |                            |                                   |                                          | 0 Objek                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 26.134.540.106,13   | DINAS KEBUDAYAAN                  |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.03 |      | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 0,00                |                                                |                                                                                  | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 1.034.153.550,06    |                                   |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.03 | 0001 | Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi                                                         |                            |                                   |                                          | 0 Objek                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 484.153.550,06      | DINAS KEBUDAYAAN                  |
|     | 2    | 22 | 05 | 2.03 | 0002 | Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi                                                    |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 550.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN                  |
| 125 | 2    | 22 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                                                                         | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)                                             | -                          |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 2.136.575.712,00    |                                                |                                                                                  |           |                                                                        | -                |                                   | 3.000.000.000,00    |                                   |
|     | 2    | 22 | 06 | 2.01 |      | Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 2.136.575.712,00    |                                                |                                                                                  | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                   | -                | -                                 | 3.000.000.000,00    |                                   |
|     | 2    | 22 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                                       |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu                               |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 403.959.920,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                   | -                |                                   | 600.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN                  |
|     | 2    | 22 | 06 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum                                              |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum                                                                                |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 194.976.700,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                   | -                |                                   | 700.000.000,00      | DINAS KEBUDAYAAN                  |
|     | 2    | 22 | 06 | 2.01 | 0004 | Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum                                                 |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                        |                  |                                   |                     |                                   |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                                                  |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                                                      | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                       |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                           |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                     | 4                                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                                                               | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                               |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara                               |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 686.482.592,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                              | -                                 |                     | 700.000.000,00                    | DINAS KEBUDAYAAN                 |  |
|     | 2    | 22 | 06 | 2.01 | 0005 | Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum                              |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi                                         |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 851.156.500,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Mengwi                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                            | -                                 |                     | 1.000.000.000,00                  | DINAS KEBUDAYAAN                 |  |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                      |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        | 21.772.293.252,00   |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     | 26.368.811.926,00                 |                                  |  |
|     | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        | 21.772.293.252,00   |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     | 26.368.811.926,00                 |                                  |  |
|     | 2    | 23 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                               |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        | 20.966.346.389,00   |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     | 25.035.360.731,00                 |                                  |  |
| 126 | 2    | 23 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 20.267.545.253,00   |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 24.013.092.633,00                 |                                  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 9.861.700,00        |                                                |                                                                                  | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 18.768.185,00                     |                                  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                    |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 6.652.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 12.585.638,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 3.209.700,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 6.182.547,00                      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 19.161.831.146,00   |                                                |                                                                                  | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 21.078.014.260,00                 |                                  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                            |                                   |                                          | 86 Orang/bulan                         | 19.161.831.146,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 21.078.014.260,00                 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 341.438.620,00      |                                                |                                                                                  | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 242.934.579,00                    |                                  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 46.935.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 12.565.520,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                       | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 10.568.400,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                     | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.404.617,00                      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                      |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                  |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                   |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                            | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                           |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 206.935.628,00      | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 104.411.500,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 11.423.900,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 23.704.942,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                            |                                   |                                          | 13 Dokumen                             | 65.575.692,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 99.848.000,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 23.866.887,00       |                                                   |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 881.045.000,00                    |                                  |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 401.045.000,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 23.866.887,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 480.000.000,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 30.093.100,00       |                                                   |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 76.586.109,00                     |                                  |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 12.992.900,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 38.720.499,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 12.100.200,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 30.004.690,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |
|    | 2    | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 5.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 7.860.920,00                      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                          | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                               |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 700.453.800,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.715.744.500,00                  |                                  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                                |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 77.219.500,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 50.039.500,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                     |                            |                                   |                                          | 27 Unit                                | 468.924.300,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 555.379.000,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 10 Unit                                | 33.000.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 89.726.000,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 35 Unit                                | 121.310.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 320.600.000,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                   |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 700.000.000,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |  |  |  |
| 127 | 2    | 23 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                                                                                      | Indek Pembangunan Literasi Masyarakat                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 8,85 Nilai indek                       | 556.990.496,00      |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 783.268.098,00                    |                                  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 5270 Orang                             | 385.745.456,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 496.377.511,00                    |                                  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) |                            |                                   |                                          | 36 Layanan                             | 82.811.840,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 81.435.779,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        |                            |                                   |                                          | 60 Orang                               | 32.769.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 25.000.000,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi                                                   |                            |                                   |                                          | 30 Layanan                             | 2.179.600,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 40.000.000,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                          |                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                  |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                             | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                       | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan |                            |                                   |                                          | 1500 Eksemplar                         | 86.857.436,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 115.066.041,00      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 181.127.180,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 234.875.691,00      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.02 |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                      | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat                                                                              | -                          |                                   |                                          | 60,58                                  | 171.245.040,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 286.890.587,00      |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                           |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                           |                            |                                   |                                          | 3 Orang                                | 72.764.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 182.402.207,00      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                 |                            |                                   |                                          | 2 Perpustakaan                         | 98.481.040,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 104.488.380,00      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |  |  |  |  |  |
| 128 | 2    | 23 | 03 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                                         | Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan                                                           | -                          |                                   |                                          | 25 %                                   | 141.810.640,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                | -                                 | 239.000.000,00      |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 03 | 2.01 |      | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat                                                                         | -                          |                                   |                                          | 30 Naskah                              | 141.810.640,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 154.000.000,00      |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno    |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno            |                            |                                   |                                          | 2 Orang                                | 141.810.640,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 154.000.000,00      | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 03 | 2.02 |      | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                                         | -                          |                                   |                                          | 500 Eksemplar                          | 0,00                |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                | -                                 | 85.000.000,00       |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 03 | 2.02 | 0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                         |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan                                                       |                            |                                   |                                          | 500 Eksemplar                          | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 56.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 23 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara                                                     |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan                                          |                            |                                   |                                          | 250 Eksemplar                          | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 29.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 24 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                                                         |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        | 805.946.863,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 1.333.451.195,00    |                                   |  |  |  |  |  |
| 129 | 2    | 24 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                                                                    | Persentase Perangkat daerah yang Kearsipannya baik                                                                      | -                          |                                   |                                          | 30 %                                   | 712.517.110,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                | -                                 | 1.203.451.195,00    |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 15 Unit Kerja                          | 344.648.082,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 622.336.846,00      |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.01 | 0001 | Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis                                                                      |                                                                                                                         |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                  |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                           |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                               |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan                                                                                   |                            |                                   |                                          | 150 Berkas                             | 124.157.152,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 281.845.427,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                        |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan                                                                      |                            |                                   |                                          | 325 Berkas                             | 115.291.390,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 193.491.419,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                            |                                   |                                          | 37 Laporan                             | 105.199.540,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 147.000.000,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi                                                     | -                          |                                   |                                          | 1400 Arsip                             | 137.536.256,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 278.114.349,00                    |                                  |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.02 | 0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis                                                         |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis                                           |                            |                                   |                                          | 1400 Arsip                             | 137.536.256,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 278.114.349,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Arsip Statis Yang diinput pada SIKN dan JIKN                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 500 Berkas                             | 230.332.772,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 303.000.000,00                    |                                  |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                     |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                         |                            |                                   |                                          | 7000 Pengguna                          | 83.220.436,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 153.000.000,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
|     | 2    | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota                              |                            |                                   |                                          | 76 Laporan                             | 147.112.336,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 150.000.000,00                    | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 130 | 2    | 24 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                                                      | Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 25 %                                   | 46.116.320,00       |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 | -                   | 65.000.000,00                     |                                  |
|     | 2    | 24 | 03 | 2.01 |      | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusutan                                                                 | -                          |                                   |                                          | 3 Unit Kearsipan                       | 46.116.320,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 65.000.000,00                     |                                  |
|     | 2    | 24 | 03 | 2.01 | 0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun          |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun |                            |                                   |                                          | 100 Arsip                              | 46.116.320,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 65.000.000,00                     | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN |
| 131 | 2    | 24 | 04 |      |      | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                                                               | Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa                                                        | -                          |                                   |                                          | 30 orang                               | 47.313.433,00       |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 | -                   | 65.000.000,00                     |                                  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran                                                                 | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                                                                                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                                                                                  |                                   |                     |                                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                                                               | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|     | 2    | 24 | 04 | 2.01 |      | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota              | Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 Berkas                             | 47.313.433,00       |                                                                                  |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                | -                                 | 65.000.000,00       |                                   |  |
|     | 2    | 24 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup                                                                 |                            |                                   |                                          | 2 Arsip                                | 47.313.433,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                | -                                 | 65.000.000,00       | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  |  |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Perikanan                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 22.356.254.840,00   |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   | 61.136.411.908,00   |                                   |  |
|     | 3    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                           |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 22.356.254.840,00   |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   | 61.136.411.908,00   |                                   |  |
|     | 3    | 25 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 22.356.254.840,00   |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   | 61.136.411.908,00   |                                   |  |
| 132 | 3    | 25 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan                                           | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 18.456.287.344,00   |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  | -                                 | 55.841.140.087,00   |                                   |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 19.982.675,00       |                                                                                  |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                                 | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan | -                                 | 27.165.160,00       |                                   |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 13.201.405,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                                 | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan |                                   | 16.236.778,00       | DINAS PERIKANAN                   |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                                 | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan |                                   | 0,00                | DINAS PERIKANAN                   |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 9 Laporan                              | 6.781.270,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                                 | Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan |                                   | 10.928.382,00       | DINAS PERIKANAN                   |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu                                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 16.851.309.189,00   |                                                                                  |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                | Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya tepat waktu                   | -                                 | 16.500.000.000,00   |                                   |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 54 Orang/bulan                         | 16.851.309.189,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                | Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya tepat waktu                   |                                   | 16.500.000.000,00   | DINAS PERIKANAN                   |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 7 jenis                                | 589.088.500,00      |                                                                                  |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                                 | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu                             | -                                 | 1.122.639.388,00    |                                   |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                                                                  |                                   |                     |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                      | Target                                               | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              | Nasional  |                                      |                                                      |                     |                                   | Daerah          |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                   | 14                                                   | 15                  | 16                                | 17              |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 5 Paket                                | 27.744.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Kapal<br>- Kab. Badung, Petang, Petang<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu |                     | 51.450.000,00                     | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |                                      |                                                      |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 47.214.437,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu |                     | 64.500.000,00                     | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |                                      |                                                      |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 4.285.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Kapal<br>- Kab. Badung, Petang, Petang<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu |                     | 5.890.000,00                      | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |                                      |                                                      |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 459.944.287,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Kapal<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi<br>- Kab. Badung, Mengwi, Baha<br>- Kab. Badung, Petang, Petang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu |                     | 856.718.400,00                    | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |                                      |                                                      |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 10.420.176,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu |                     | 25.912.338,00                     | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |                                      |                                                      |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 36.511.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu |                     | 47.823.600,00                     | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |                                      |                                                      |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                           |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.968.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu |                     | 2.969.610,00                      | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                     |                              |           |                                      |                                                      |                     |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu |                     | 67.375.440,00                     | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik                         | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 108.405.708,00      |                                                                                                                                                                                                                     |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah barang milik daerah yang terealisasi          | -                   | 36.441.400.000,00                 |                 |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                            |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                                                                                       | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              | Nasional  |                                                                                       |                                                                                              |                     |                                   | Daerah          |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                                                                           | 15                  | 16                                | 17              |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Jumlah barang milik daerah yang terealisasi                                                  |                     | 360.500.000,00                    | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 6 Unit                                 | 108.405.708,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Jumlah barang milik daerah yang terealisasi                                                  |                     | 580.900.000,00                    | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Baha    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Jumlah barang milik daerah yang terealisasi                                                  |                     | 35.500.000.000,00                 | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan                               | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 333.245.772,00      |                                                                                  |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan                     | -                   | 456.559.051,00                    |                 |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.550.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan                     |                     | 3.576.012,00                      | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 32.631.324,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan                     |                     | 55.370.239,00                     | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 298.064.448,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan                     |                     | 397.612.800,00                    | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik           | -                          |                                   |                                          | 80 Unit                                | 554.255.500,00      |                                                                                  |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik | -                   | 1.293.376.488,00                  |                 |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 130.889.700,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik |                     | 144.175.200,00                    | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 23 Unit                                | 351.353.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik |                     | 580.581.528,00                    | DINAS PERIKANAN |
|    | 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                       |                                                                                              |                     |                                   |                 |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                      |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                            |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |  |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                               | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                                                                                       | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                 |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                              | Nasional  |                                                                                       |                                                                                              |                     |                                   | Daerah          |  |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                        | 4                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                                                                   | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                                                                           | 15                  | 16                                | 17              |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                   |                            |                                   |                                          | 75 Unit                                | 47.012.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik |                     | 48.250.000,00                     | DINAS PERIKANAN |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 25 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                             |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                       |                                                                                              |                     |                                   |                 |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                            |                                   |                                          | 5 Unit                                 | 25.000.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik |                     | 520.369.760,00                    | DINAS PERIKANAN |  |  |  |  |  |
| 133 | 3    | 25 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                                                                                                                    | Produksi Perikanan Tangkap                                                                           | -                          |                                   |                                          | 8146 Ton                               | 2.552.751.033,00    |                                                                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                       |                                                                                              | -                   | 3.544.517.566,00                  |                 |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan                                                         | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 2.321.744.419,00    |                                                                                                                                                                                      |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumberdaya perikanan Tangkap               | -                   | 3.225.529.196,00                  |                 |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan                                                                                                           |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                       |                                                                                              |                     |                                   |                 |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 289.572.396,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Tuban<br>- Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Cemagi<br>- Kab. Badung, Mengwi, Pererenan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumberdaya perikanan Tangkap               |                     | 335.529.196,00                    | DINAS PERIKANAN |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.01 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                   |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                       |                                                                                              |                     |                                   |                 |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                          | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia                                     |                            |                                   |                                          | 20 Unit                                | 2.032.172.023,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumberdaya perikanan Tangkap               |                     | 2.890.000.000,00                  | DINAS PERIKANAN |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.02 |      | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 persen                             | 231.006.614,00      |                                                                                                                                                                                      |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Nelayan kecil di Kabupaten Badung                                                            | -                   | 318.988.370,00                    |                 |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil                                                                                                                     |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                      |                              |           |                                                                                       |                                                                                              |                     |                                   |                 |  |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                   |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |  |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                         |                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                  | Prioritas |                                      | Target                                              | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                         |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Nasional  |                                      |                                                     |                     |                                   | Daerah          |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                       | 4                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                           | 12        | 13                                   | 14                                                  | 15                  | 16                                | 17              |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                         | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                                         |                            |                                   |                                          | 340 Orang                              | 221.301.033,00      | - Kab. Badung, Kuta, Kuta<br>- Kab. Badung, Kuta, Tuban<br>- Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Cemagi<br>- Kab. Badung, Mengwi, Pererenan<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Pecatu<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Nelayan kecil di Kabupaten Badung                   |                     | 295.321.000,00                    | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil           |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                      |                                                     |                     |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                         | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya |                            |                                   |                                          | 20 Kelompok                            | 9.705.581,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta, Tuban<br>- Kab. Badung, Kuta, Kedonganan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Cemagi<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu                                                                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Nelayan kecil di Kabupaten Badung                   |                     | 23.667.370,00                     | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                            | Jumlah TPI yangmemberikan layanan                                                           | -                          |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 0,00                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                                   | -                   | 0,00                              |                 |  |
|     | 3    | 25 | 03 | 2.03 | 0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                                  |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                      |                                                     |                     |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                         | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)                    |                            |                                   |                                          | 0 Layanan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                                   |                     | 0,00                              | DINAS PERIKANAN |  |
| 134 | 3    | 25 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                                  | Produksi Perikanan Budidaya                                                                 | -                          |                                   |                                          | 663 ton                                | 713.882.630,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                      | -                                                   |                     | 921.546.899,00                    |                 |  |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.02 |      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                    | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas Kemampuannya                       | -                          |                                   |                                          | 63 Kelompok                            | 271.759.617,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung | -                   | 659.814.761,00                    |                 |  |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                          |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                      |                                                     |                     |                                   |                 |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                         | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas               |                            |                                   |                                          | 2 Kelompok                             | 241.244.736,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung |                     | 389.089.235,00                    | DINAS PERIKANAN |  |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil |                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                      |                                                     |                     |                                   |                 |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |                                                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                     |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                            |                                                     |                                   | Target         | Pagu Indikatif (Rp) |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                  | Nasional                             | Daerah                                              |                                   |                |                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11                           | 12               | 13                                   | 14                                                  | 15                                | 16             | 17                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan                                                               |                            |                                   |                                          | 48 Kelompok                            | 3.928.068,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Mambal<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Sedang<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung |                                   | 16.885.128,00  | DINAS PERIKANAN     |
|    | 3    | 25 | 04 | 2.02 | 0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                  |                                      |                                                     |                                   |                |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                            |                                   |                                          | 50 Kelompok                            | 26.586.813,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung |                                   | 253.840.398,00 | DINAS PERIKANAN     |
|    | 3    | 25 | 04 | 2.04 |      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                    | Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan Ikan                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 442.123.013,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              | -                | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung                | -                                 | 261.732.138,00 |                     |
|    | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                             |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                  |                                      |                                                     |                                   |                |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 100.388.548,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Abianbase<br>- Kab. Badung, Mengwi, Baha<br>- Kab. Badung, Mengwi, Kekeran<br>- Kab. Badung, Mengwi, Gulingan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan<br>- Kab. Badung, Kuta | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung                |                                   | 122.729.000,00 | DINAS PERIKANAN     |
|    | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                  |                                      |                                                     |                                   |                |                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                   | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung                |                                   | 0,00           | DINAS PERIKANAN     |
|    | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                  |                                      |                                                     |                                   |                |                     |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                       | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       |                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | Nasional  | Daerah                                                                                |                                      |                                   |                     |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                   | 15                                | 16                  | 17                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 268.678.264,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Pembudidaya ikan di Kabupaten Badung |                                   | 53.000.000,00       | DINAS PERIKANAN                   |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                         |                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                       |                                      |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Hasil ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan                                            |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 62.669.988,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Keheran<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Pembudidaya ikan di Kabupaten Badung |                                   | 74.453.138,00       | DINAS PERIKANAN                   |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0005 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                       |                                      |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                  |                            |                                   |                                          | 0 Orang                                | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Mengwi<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Pembudidaya ikan di Kabupaten Badung |                                   | 3.750.000,00        | DINAS PERIKANAN                   |
|     | 3    | 25 | 04 | 2.04 | 0007 | Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                       |                                      |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Pembudidaya ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat                                                   |                            |                                   |                                          | 20 Orang                               | 10.386.213,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Pembudidaya ikan di Kabupaten Badung |                                   | 7.800.000,00        | DINAS PERIKANAN                   |
| 135 | 3    | 25 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN                                                                                                           | Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 1 Kawasan                              | 207.644.763,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                       |                                      | -                                 | 199.146.700,00      |                                   |
|     | 3    | 25 | 05 | 2.01 |      | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota                     | Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 1 kawasan                              | 207.644.763,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Kawasan sumberdaya perikanan         | -                                 | 199.146.700,00      |                                   |
|     | 3    | 25 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                       |                                      |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 186.837.147,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Kapal<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sading<br>- Kab. Badung, Mengwi, Penarungan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sembung<br>- Kab. Badung, Mengwi, Baha<br>- Kab. Badung, Mengwi, Mengwi<br>- Kab. Badung, Mengwi, Cemagi<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Taman<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | Kawasan sumberdaya perikanan         |                                   | 177.646.700,00      | DINAS PERIKANAN                   |
|     | 3    | 25 | 05 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                                                                                       |                                      |                                   |                     |                                   |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                             |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                 |                 |                |                 |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sumber Dana                  | Prioritas          |                                      | Target                                                        | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                 |                 |                |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | Nasional           |                                      |                                                               |                     |                                   | Daerah          |                 |                |                 |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                           | 12                 | 13                                   | 14                                                            | 15                  | 16                                | 17              |                 |                |                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 20.807.616,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Lukluk<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi<br>- Kab. Badung, Mengwi, Abianbase<br>- Kab. Badung, Mengwi, Penarungan<br>- Kab. Badung, Mengwi, Baha<br>- Kab. Badung, Mengwi, Mengwi<br>- Kab. Badung, Mengwi, Kekeeran<br>- Kab. Badung, Mengwi, Gulingan<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Selat<br>- Kab. Badung, Abiansemal, | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                  | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Kawasan sumberdaya perikanan                                  |                     | 21.500.000,00                     | DINAS PERIKANAN |                 |                |                 |
| 136 | 3    | 25 | 06 |      |      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                                                                  | Produksi Olahan Hasil Perikanan                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 6877 ton                               | 425.689.070,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |                                      | -                                                             | 630.060.656,00      |                                   |                 |                 |                |                 |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.01 |      | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                         | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang termanfaatkan                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 99.925.752,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | -                  | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Kelompok usaha pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Badung | -                   | 100.000.000,00                    |                 |                 |                |                 |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |                                      |                                                               |                     |                                   |                 |                 | 100.000.000,00 | DINAS PERIKANAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 99.925.752,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                  | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Kelompok usaha pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Badung |                     | 100.000.000,00                    |                 |                 |                |                 |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.03 |      | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota               | Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 6742 Ton                               | 325.763.318,00      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | -                  | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Bahan Baku untuk Konsumsi dan Industri Pengolahan Ikan        | -                   | 530.060.656,00                    |                 |                 |                |                 |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |                                      |                                                               |                     |                                   |                 |                 | 321.400.000,00 | DINAS PERIKANAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                        |                            |                                   |                                          | 4,5 Ton                                | 325.763.318,00      | - Kab. Badung, Kuta, Seminyak<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sembung<br>- Kab. Badung, Mengwi, Baha<br>- Kab. Badung, Mengwi, Cemagi<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh<br>- Kab. Badung, Abiansemal, Jagapati<br>- Kab. Badung, Petang, Carangsari<br>- Kab. Badung, Petang, Petang<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan                                                                                                     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                  | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Bahan Baku untuk Konsumsi dan Industri Pengolahan Ikan        |                     | 321.400.000,00                    |                 | DINAS PERIKANAN |                |                 |
|     | 3    | 25 | 06 | 2.03 | 0002 | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota        |                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                    |                                      |                                                               |                     |                                   |                 |                 | 208.660.656,00 | DINAS PERIKANAN |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                   | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi                                                                          |                            |                                   |                                          | 0 Pelaku Usaha                         | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                  | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | Bahan Baku untuk Konsumsi dan Industri Pengolahan Ikan        |                     | 208.660.656,00                    |                 | DINAS PERIKANAN |                |                 |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Pariwisata                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        | 81.501.122.221,00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              | 552.831.831.786,80 |                                      |                                                               |                     |                                   |                 |                 |                |                 |

| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                       | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |  |
| 137 | 3    |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 81.441.122.221,00                      |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   | 552.522.851.786,80  |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                            |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 81.441.122.221,00                      |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   | 552.522.851.786,80  |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 39.081.372.330,00   |                                                |                              |           |                                                                                       |                  | -                                 | 50.901.070.000,00   |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 487.921.900,00      |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 19.100.000,00       |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.01 | 0001                                                             | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 25 Dokumen                             | 483.331.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 11.980.000,00       | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.01 | 0006                                                             | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 0,00                | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.01 | 0007                                                             | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 25 Laporan                             | 4.590.800,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 7.120.000,00        | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Telaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 60 Bulan                               | 29.312.997.056,00   |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 28.000.000.000,00   |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.02 | 0001                                                             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 14 Orang/bulan                         | 29.312.997.056,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 28.000.000.000,00   | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah       | Jumlah DTW yang memungut retribusi                                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 6 DTW                                  | 460.968.356,00      |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 650.000.000,00      |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.04 | 0007                                                             | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 460.968.356,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 650.000.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 457.330.300,00      |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 649.200.000,00      |                                   |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0001                                                             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 3.513.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 5.500.000,00        | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0002                                                             | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 116.955.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 95.000.000,00       | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0003                                                             | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 11.793.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 10.000.000,00       | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0004                                                             | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 228.532.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 400.000.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0005                                                             | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                       | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                              |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 40.372.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 55.370.000,00       | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                            |                                   |                                          | 10 Dokumen                             | 55.222.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 73.330.000,00       | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 940.000,00          | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 10.000.000,00       | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                       | -                          |                                   |                                          | 0 unit                                 | 5.643.635.658,00    |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 18.950.000.000,00   |                                   |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 10 Unit                                | 1.000.796.600,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 6.000.000.000,00    | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 41 Unit                                | 82.793.790,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 250.000.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 136 Unit                               | 4.560.045.268,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 12.700.000.000,00   | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                       | -                          |                                   |                                          | 60 Bulan                               | 139.169.080,00      |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 153.790.000,00      |                                   |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 12.210.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 8.110.000,00        | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 126.959.080,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 145.680.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                       | -                          |                                   |                                          | 60 Bulan                               | 2.579.349.980,00    |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 2.478.980.000,00    |                                   |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 126.494.720,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 143.690.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 58 Unit                                | 2.184.525.260,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 1.968.810.000,00    | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |                            |                                   |                                          | 559 Unit                               | 6.000.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 100.000.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |
|    | 3    | 26 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 107 Unit                               | 262.330.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 266.480.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |  |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                       |                                   |                     |                                   | Daerah           |  |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                              | 4                                                                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |  |  |  |  |  |
| 138 | 3    | 26 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                                                            | Persentase DTW yang ditata                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 76.92 %                                | 29.383.918.204,00   |                                                |                              |           |                                                                                       | -                                 | -                   | 284.240.602.361,80                |                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                                                   | Jumlah daya tarik wisata yang dikelola                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 30 DTW                                 | 6.653.507.248,00    |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 12.883.660.501,00                 |                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 137.073.348,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 233.660.501,00                    | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.01 | 0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan                                                            |                            |                                   |                                          | 3 Orang                                | 6.516.433.900,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 12.650.000.000,00                 | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah kawasan yang ditata                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 1 kawasan                              | 8.932.886.200,00    |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 254.024.733.973,80                |                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.02 | 0001 | Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 14.001.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 15.000.000,00                     | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.02 | 0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota     |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 1 Lokasi                               | 102.075.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 154.132.343,00                    | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.02 | 0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan                                                   |                            |                                   |                                          | 13 Orang                               | 8.753.955.200,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 253.705.601.630,80                | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.02 | 0009 | Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                           |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 62.854.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 150.000.000,00                    | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah destinasi yang dikelola                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 58 Destinasi                           | 13.518.561.736,00   |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 17.022.207.887,00                 |                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 0,00                              | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara                      |                            |                                   |                                          | 8 Unit                                 | 13.302.860.136,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 14.661.481.102,00                 | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.03 | 0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 215.701.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 2.360.726.785,00                  | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.04 |      | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri                                   | -                          |                                   |                                          | 400 usaha                              | 278.963.020,00      |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 310.000.000,00                    |                  |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.04 | 0010 | Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)                         |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                | Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi                                                          |                            |                                   |                                          | 75 Usaha                               | 136.998.660,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 160.000.000,00                    | DINAS PARIWISATA |  |  |  |  |  |
|     | 3    | 26 | 02 | 2.04 | 0011 | Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota                                     |                                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                            | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              | Nasional  | Daerah                                                                                |                  |                                   |                     |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 141.964.360,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 150.000.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |
| 139 | 3    | 26 | 03 |      |      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                                     | Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 50 %                                   | 11.980.674.040,00   |                                                   |                              |           |                                                                                       | -                |                                   | 24.927.914.291,00   |                                   |
|     | 3    | 26 | 03 | 2.01 |      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung                                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 956 orang                              | 11.980.674.040,00   |                                                   |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 24.927.914.291,00   |                                   |
|     | 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                      |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 613.252.400,00      | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 59.044.547,10       | DINAS PARIWISATA                  |
|     | 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0005 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 887.926.960,00      | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 1.483.297.806,90    | DINAS PARIWISATA                  |
|     | 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 7 Kegiatan                             | 8.027.555.780,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 21.061.452.852,00   | DINAS PARIWISATA                  |
|     | 3    | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                                                                                 |                            |                                   |                                          | 10 Promosi                             | 2.451.938.900,00    | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 2.324.119.085,00    | DINAS PARIWISATA                  |
| 140 | 3    | 26 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL               | Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif                                                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 20 %                                   | 136.403.360,00      |                                                   |                              |           |                                                                                       | -                | -                                 | 191.269.985.134,00  |                                   |
|     | 3    | 26 | 04 | 2.02 |      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                                                                           | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi                                                                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 50 usaha                               | 136.403.360,00      |                                                   |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 191.269.985.134,00  |                                   |
|     | 3    | 26 | 04 | 2.02 | 0009 | Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 79.481.360,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 95.634.992.567,00   | DINAS PARIWISATA                  |
|     | 3    | 26 | 04 | 2.02 | 0022 | Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual                                                                      |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif |                            |                                   |                                          | 4 Produk                               | 56.922.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN        | -                |                                   | 95.634.992.567,00   | DINAS PARIWISATA                  |
| 141 | 3    | 26 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                                  | Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 33.33 %                                | 858.754.287,00      |                                                   |                              |           |                                                                                       | -                | -                                 | 1.183.280.000,00    |                                   |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi                                                                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 200 orang                              | 858.754.287,00      |                                                   |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 1.183.280.000,00    |                                   |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                           |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                  | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                                                     |                            |                                   |                                          | 20 Orang                               | 541.060.348,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 650.000.000,00      | DINAS PARIWISATA                  |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI                                                             |                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                       |                                   |                     |                                   | Daerah                     |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                          | 4                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                | 15                  | 16                                | 17                         |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI                           |                            |                                   |                                          | 40 Orang                               | 107.768.276,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 110.000.000,00                    | DINAS PARIWISATA           |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 | 0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata                                                                                        |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata |                            |                                   |                                          | 86 Orang                               | 84.139.317,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 211.640.000,00                    | DINAS PARIWISATA           |
|     | 3    | 26 | 05 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                                                                                      |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata     |                            |                                   |                                          | 80 Orang                               | 125.786.346,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 211.640.000,00                    | DINAS PARIWISATA           |
|     | X    |    |    |      |      | NON URUSAN                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 60.000.000,00       |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     | 308.980.000,00                    |                            |
|     | X    | XX |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                                                                                                              |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 60.000.000,00       |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     | 308.980.000,00                    |                            |
| 142 | X    | XX | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                | Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 60.000.000,00       |                                                |                              |           |                                                                                       | -                                 |                     | 308.980.000,00                    |                            |
|     | X    | XX | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran                                                      | -                          |                                   |                                          | 60 Bulan                               | 60.000.000,00       |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 308.980.000,00                    |                            |
|     | X    | XX | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                               |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                            |                                   |                                          | 24 Unit                                | 60.000.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 308.980.000,00                    | DINAS PARIWISATA           |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Pertanian dan Pangan                                                                                                                                 |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 105.129.823.530,00  |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     | 126.818.743.010,00                |                            |
|     | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                      |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 5.782.972.206,00    |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     | 3.721.370.497,00                  |                            |
|     | 2    | 09 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN                                                                                                                          |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        | 5.782.972.206,00    |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     | 3.721.370.497,00                  |                            |
| 143 | 2    | 09 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN                                                                            | Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 0,00                |                                                |                              |           |                                                                                       | -                                 |                     | 568.350.382,00                    |                            |
|     | 2    | 09 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan                                                               | -                          |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 568.350.382,00                    |                            |
|     | 2    | 09 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                              |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                                       |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 568.350.382,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 144 | 2    | 09 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                                                                                          | Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 5.600.406.122,00    |                                                |                              |           |                                                                                       | -                                 |                     | 3.015.452.549,00                  |                            |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.01 |      | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | Jumlah Produksi Beras                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 50627,16 Ton                           | 3.719.681.680,00    |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 3.015.452.549,00                  |                            |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                                                               |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia                                                       |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 2.392.459.567,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 2.112.910.142,00                  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia                                                                                   |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan                  |                            |                                   |                                          | 4 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 357.742.350,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0011 | Pemantauan Stok Pangan                                                                                                                                     |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                            | Informasi Stok Pangan                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 39.358.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                      | Kelompok Sasaran                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                      |                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                               |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                   | 14                                   | 15                                | 16                  | 17                                |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota                                                            |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 1.287.864.113,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                    | -                                    |                                   | 544.800.057,00      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                 | Persentase (%) Cadangan pangan yang dikelola dengan baik                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.525.000.000,00    |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                    | -                                 | 0,00                |                                   |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                       |                            |                                   |                                          | 125 Ton                                | 1.525.000.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.04 |      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                            | Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun                                   | -                          |                                   |                                          | 8 Kelompok                             | 355.724.442,00      |                                                |                              | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 0,00                              |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                        |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 78.384.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                    |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                               |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 277.339.642,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |
| 145 | 2    | 09 | 04 |      |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN                                                                                                         | Persentase (%) Desa Tahan Pangan                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 94 %                                   | 46.467.700,00       |                                                |                              |           |                                      |                                      | -                                 | 90.550.000,00       |                                   |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 04 | 2.01 |      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                   | Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan                                                                         | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.392.200,00        |                                                |                              | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 50.550.000,00                     |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                  |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan                                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.392.200,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 50.550.000,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 04 | 2.02 |      | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                       | Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 43.075.500,00       |                                                |                              | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 40.000.000,00                     |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 04 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 43.075.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 40.000.000,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |
| 146 | 2    | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN                                                                                                          | Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)                                                       | -                          |                                   |                                          | 4 Komoditi                             | 136.098.384,00      |                                                |                              |           |                                      |                                      | -                                 | 47.017.566,00       |                                   |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)                                                  | -                          |                                   |                                          | 4 Kelompok                             | 136.098.384,00      |                                                |                              | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 47.017.566,00                     |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                                       |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 17.482.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 23.508.783,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 05 | 2.01 | 0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                                                                   |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 14.763.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                    | -                                    |                                   | 23.508.783,00       | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |                            |  |  |  |
|     | 2    | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                             | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 103.852.484,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         |                                      | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |
|     | 3    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 99.346.851.324,00   |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   | 123.097.372.513,00  |                                   |                            |  |  |  |
|     | 3    | 27 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                                                                                        |                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 99.346.851.324,00   |                                                |                              |           |                                      |                                      |                                   | 123.097.372.513,00  |                                   |                            |  |  |  |
| 147 | 3    | 27 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                 | Nilai LKJP                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 84,58                                  | 47.188.017.300,00   |                                                |                              |           |                                      |                                      | -                                 | 54.926.501.233,00   |                                   |                            |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                    |                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                       |                                   |                     |                                   | Daerah                     |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                  | 4                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                | 15                  | 16                                | 17                         |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi yang Tersusun Tepat Waktu            | -                          |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 12.523.800,00       |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 23.323.052,00                     |                            |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                          |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 6.566.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 11.329.758,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                     |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 5.957.800,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 11.993.294,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu                              | -                          |                                   |                                          | 2240 Oran/Bulan                        | 42.222.155.560,00   |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 49.172.235.449,00                 |                            |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                            |                                   |                                          | 2240 Orang/bulan                       | 42.222.155.560,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 49.172.235.449,00                 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                          | Persentase (%) administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 20.196.600,00       |                                                |                              | -         | -                                                                                     | -                                 | -                   | 20.000.000,00                     |                            |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                  |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 5.448.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                     | -                                 |                     | 15.000.000,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 14.748.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 5.000.000,00                      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 | Jumlah Kebutuhan Operasional Perkantoran yang Tersedia Tepat Waktu                   | -                          |                                   |                                          | 41 Paket                               | 1.111.533.252,00    |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 1.511.676.352,00                  |                            |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                            |                                   |                                          | 13 Paket                               | 115.000.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 28.611.881,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 117.357.858,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 396.896.434,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 13 Paket                               | 35.348.949,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 77.241.545,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 13 Paket                               | 732.733.768,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 785.950.042,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 34.874.305,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 91.207.450,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 76.218.372,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 131.769.000,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | -                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 867.382.800,00      |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 0,00                              |                            |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                |                            |                                   |                                          | 6 Unit                                 | 594.915.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 272.467.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 0,00                              | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|    | 3    | 27 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | "Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu"         | -                          |                                   |                                          | 36 Laporan                             | 1.594.044.268,00    |                                                |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 | -                   | 2.105.905.052,00                  |                            |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                            |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                     | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                            |                              | Nasional  | Daerah                                                                                |                                   |                     |                                   |                            |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                                                         | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                | 15                  | 16                                | 17                         |
|     | 3    | 27 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                  |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 12.240.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 12.250.000,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                         |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 709.529.920,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 937.676.132,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                           |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 872.274.348,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 1.155.978.920,00                  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara dengan Baik                   | -                          |                                   |                                          | 586 Unit                               | 1.360.181.020,00    |                                                                                                                                                                            |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 2.093.361.328,00                  |                            |
|     | 3    | 27 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya         |                            |                                   |                                          | 125 Unit                               | 1.086.566.020,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 77.095.513,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                             |                            |                                   |                                          | 231 Unit                               | 178.575.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 1.876.236.226,00                  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                 |                            |                                   |                                          | 8 Unit                                 | 95.040.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 140.029.589,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
| 148 | 3    | 27 | 02 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                                                               | Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)                                                    | -                          |                                   |                                          | 134258,11 Ton                          | 22.214.571.144,00   |                                                                                                                                                                            |                              |           |                                                                                       | -                                 |                     | 27.166.559.008,00                 |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.01 |      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                             | Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)                                   | -                          |                                   |                                          | 127 Kelompok                           | 21.028.909.694,00   |                                                                                                                                                                            |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 23.016.829.647,00                 |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi            | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 5.198.131.714,00    | - Kab. Badung, Petang, Getasan<br>- Kab. Badung, Petang, Petang<br>- Kab. Badung, Petang, Belok Sidan<br>- Kab. Badung, Petang, Pangsan<br>- Kab. Badung, Petang, Sulangai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 19.326.649.465,00                 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                 | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                      |                            |                                   |                                          | 7 Laporan                              | 15.830.777.980,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 3.690.180.182,00                  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota               | Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)                                               | -                          |                                   |                                          | 0,4 %                                  | 455.327.652,00      |                                                                                                                                                                            |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 1.643.982.290,00                  |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                                             | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                      |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 406.670.152,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 1.600.380.194,00                  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                      | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 48.657.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 43.602.096,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.03 |      | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu                                                 | -                          |                                   |                                          | 25 Sampel                              | 37.695.600,00       |                                                                                                                                                                            |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 26.620.266,00                     |                            |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |               |                            |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|---------------|----------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  | Daerah                                                                                |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                             | 4                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                      |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 26.620.266,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar                                            |                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 37.695.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.04 |      | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                                     | Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi                                | -                          |                                   |                                          | 7 Pengecer obat Hewan                  | 5.568.700,00        |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 6.500.000,00        |                                   |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.04 | 0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                                   |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar                                                         |                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 5.568.700,00        | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 6.500.000,00        | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.05 |      | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan                       | -                          |                                   |                                          | 25 Kelompok                            | 28.426.500,00       |                                                                                                     |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                | -                                 | 1.689.580.769,00    |                                   |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.05 | 0006 | Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                             |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan                                                      |                                                                        |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 28.426.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                |                                   | 1.689.580.769,00    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.06 |      | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain               | Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas | -                          |                                   |                                          | 400 Ekor                               | 658.642.998,00      |                                                                                                     |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                | -                                 | 783.046.036,00      |                                   |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                 |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                    |                                                                        |                            |                                   |                                          | 80 Ton                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                |                                   | 107.138.180,00      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                         |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain                                                            |                                                                        |                            |                                   |                                          | 200 Ekor                               | 658.642.998,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                |                                   | 675.907.856,00      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
| 149 | 3    | 27 | 03 |      |      | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                                                                       | Luas Tanam Padi                                                        | -                          |                                   |                                          | 20843,55 Ha                            | 23.170.117.864,00   |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       | -                |                                   | 34.472.068.660,00   |                                   |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.01 |      | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                              | Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian                        | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 7.918.400,00        |                                                                                                     |                              | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                | -                                 | 10.009.402,00       |                                   |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                             |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                      |                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 7.918.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 10.009.402,00       | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.02 |      | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                               | Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun                               | -                          |                                   |                                          | 7 Unit                                 | 19.805.336.396,00   |                                                                                                     |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                | -                                 | 29.984.351.450,00   |                                   |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                   |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                                                 |                                                                        |                            |                                   |                                          | 7 Unit                                 | 18.584.629.791,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                |                                   | 29.160.620.450,00   | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                              |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                     |                                                                        |                            |                                   |                                          | 4 Unit                                 | 1.096.523.500,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                |                                   | 0,00                | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                        |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara                                               |                                                                        |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | -                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                |                                   | 450.000.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                     |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi                                                                        |                                                                        |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | -                            | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                |                                   | 235.731.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN        |  |  |               |                            |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.02 | 0015 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan                                               |                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                       |                  |                                   |                     |                                   |  |  |               |                            |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                      | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                            |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                       | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                            |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                       |                                   |                     |                                   | Daerah                     |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                    | 14                                | 15                  | 16                                | 17                         |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi                                                                                |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 124.183.105,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 138.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota                        | Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 0.15 %                                 | 3.356.863.068,00    |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 4.477.707.808,00                  |                            |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 03 | 2.03 | 0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 3.356.863.068,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 4.477.707.808,00                  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |  |
| 150 | 3    | 27 | 04 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                                             | Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi<br>Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan | -                          |                                   |                                          | 100 %<br>100 %                         | 3.458.613.504,00    |                                                |                              |           |                                                                                       | -                                 |                     | 3.644.850.000,00                  |                            |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.01 |      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan<br>Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi                                  | -                          |                                   |                                          | 13 Laporan<br>430 Ha                   | 3.180.216.251,00    |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 3.300.000.000,00                  |                            |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota                                    |                            |                                   |                                          | 13 Laporan                             | 3.180.216.251,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 3.300.000.000,00                  | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.03 |      | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 90.220.087,00       |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 100.000.000,00                    |                            |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                           |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 90.220.087,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 100.000.000,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.04 |      | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                          | Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 62 Lokasi                              | 188.177.166,00      |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 244.850.000,00                    |                            |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.04 | 0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 57.706.106,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 |                     | 78.650.000,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.04 | 0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                               |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 100.066.760,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 133.200.000,00                    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 04 | 2.04 | 0005 | Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Unit Usaha                           | 30.404.300,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN | -                                 |                     | 33.000.000,00                     | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN |  |  |  |  |
| 151 | 3    | 27 | 05 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                                                           | Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 759.540.763,00      |                                                |                              |           |                                                                                       | -                                 |                     | 884.709.141,00                    |                            |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 05 | 2.01 |      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                    | Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 430 Ha                                 | 759.540.763,00      |                                                |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                  | -                                 | -                   | 884.709.141,00                    |                            |  |  |  |  |
|     | 3    | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                       |                                   |                     |                                   |                            |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |  |                  |                                      |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|------------------|--------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                                                                                                        | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                      |  |  |                  |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                               |                              | Nasional  | Daerah                                                                                 |                  |                                   |                     |                                      |  |  |                  |                                      |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                                                                                            | 11                           | 12        | 13                                                                                     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                   |  |  |                  |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 405 Ha                                 | 226.714.963,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                   | -                |                                   | 296.450.000,00      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN           |  |  |                  |                                      |
|     | 3    | 27 | 05 | 2.01 | 0003 | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |  | 588.259.141,00   | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN           |
| 152 | 3    | 27 | 07 |      |      | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                                                                    | Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan                                                                                                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.555.990.749,00    |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        | -                |                                   | 2.002.684.471,00    |                                      |  |  |                  |                                      |
|     | 3    | 27 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                | Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani                                                                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 7344 Kali                              | 2.555.990.749,00    |                                                                                                                                                                               |                              | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                   | -                | -                                 | 2.002.684.471,00    |                                      |  |  |                  |                                      |
|     | 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |  | 736.442.631,00   | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN           |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 5 Unit                                 | 1.269.431.413,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                   | -                |                                   | 736.442.631,00      | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN           |  |  |                  |                                      |
|     | 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |  | 0,00             | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN           |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 82 Unit                                | 266.598.524,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                   | -                |                                   | 0,00                | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN           |  |  |                  |                                      |
|     | 3    | 27 | 07 | 2.01 | 0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |  | 1.266.241.840,00 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN           |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                                                                                                                                                                                                |                            |                                   |                                          | 32 Unit                                | 1.019.960.812,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN                                                   | -                |                                   | 1.266.241.840,00    | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN           |  |  |                  |                                      |
|     |      |    |    |      |      | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        | 34.909.981.388,00   |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   | 29.600.178.271,00   |                                      |  |  |                  |                                      |
|     | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        | 14.538.944.072,00   |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   | 7.959.519.729,00    |                                      |  |  |                  |                                      |
|     | 2    | 07 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        | 14.538.944.072,00   |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   | 7.959.519.729,00    |                                      |  |  |                  |                                      |
| 153 | 2    | 07 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                     | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)                                                                                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 432.251.200,00      |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        | -                |                                   | 475.476.320,00      |                                      |  |  |                  |                                      |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 1 Tahun                                | 432.251.200,00      |                                                                                                                                                                               |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 475.476.320,00      |                                      |  |  |                  |                                      |
|     | 2    | 07 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |  | 475.476.320,00   | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 432.251.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                                                                                                | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 475.476.320,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |  |  |                  |                                      |
| 154 | 2    | 07 | 03 |      |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                                          | Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya                                                                                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 7,50 %                                 | 5.585.375.500,00    |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        | -                |                                   | 3.962.693.345,00    |                                      |  |  |                  |                                      |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                               | Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS | -                          |                                   |                                          | 30, 30 orang, LPK                      | 5.402.911.480,00    |                                                                                                                                                                               |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 3.785.874.177,00    |                                      |  |  |                  |                                      |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                                                                                               |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |  |                  |                                      |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                   | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                        | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |  |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                        |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                 |                  |                                   |                     |                                      |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                             | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6605 Orang                             | 4.561.204.420,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 2.839.107.920,00    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |  |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja         |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n |                            |                                   |                                          | 10 Lembaga                             | 841.707.060,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 946.766.257,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |  |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.02 |      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                             | Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 44 Lembaga                             | 101.228.760,00      |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 98.135.840,00       |                                      |  |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 44 Lembaga                             | 101.228.760,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 98.135.840,00       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |  |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.03 |      | Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja                                                                                                    | Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 8 Perizinan                            | 81.235.260,00       |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 78.683.328,00       |                                      |  |
|     | 2    | 07 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                                                                         |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi                                                                                      |                            |                                   |                                          | 8 Perizinan                            | 81.235.260,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 78.683.328,00       | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |  |
| 155 | 2    | 07 | 04 |      |      | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                                                                                                      | Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 28 %                                   | 874.798.740,00      |                                                |                              |           |                                                                                        | -                |                                   | 2.051.087.585,00    |                                      |  |
|     | 2    | 07 | 04 | 2.01 |      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                       | Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja                                                                              | -                          |                                   |                                          | 90 orang                               | 707.543.900,00      |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.779.268.202,00    |                                      |  |
|     | 2    | 07 | 04 | 2.01 | 0005 | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja                                                                              |                            |                                   |                                          | 90 Orang                               | 707.543.900,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.779.268.202,00    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |  |
|     | 2    | 07 | 04 | 2.03 |      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                                                                                                    | Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 1300 orang                             | 167.254.840,00      |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 271.819.383,00      |                                      |  |
|     | 2    | 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online                                                                                                |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                      | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)                                                           |                            |                                   |                                          | 1300 Orang                             | 167.254.840,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 271.819.383,00      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |  |
| 156 | 2    | 07 | 05 |      |      | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                                                                                                                          | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)      | -                          |                                   |                                          | 21,03 %                                | 7.646.518.632,00    |                                                |                              |           |                                                                                        | -                |                                   | 1.470.262.479,00    |                                      |  |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.01 |      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Terlindungnya Hak-Hak Pekerja                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 5126 perusahaan                        | 326.141.916,00      |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 762.613.960,00      |                                      |  |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                  |                                   |                     |                                      |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                     |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                        | Target                                                | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                        |                                                       |                     |                                   | Daerah                               |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                     | 14                                                    | 15                  | 16                                | 17                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                  |                            |                                   |                                          | 40 Perusahaan                          | 87.187.716,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 95.502.540,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                                              |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 238.954.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 667.111.420,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.02 |      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)                                                   | -                          |                                   |                                          | 62, 100 %                              | 7.320.376.716,00    |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     | -                   | 707.648.519,00                    |                                      |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselaikan                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 60 Perkara                             | 90.270.816,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 192.414.113,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.02 | 0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Lembaga                              | 173.473.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 405.532.877,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 2    | 07 | 05 | 2.02 | 0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                     |                            |                                   |                                          | 35000 Orang                            | 7.056.632.700,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 109.701.529,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        | 20.371.037.316,00   |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     | 21.640.658.542,00                 |                                      |
|     | 3    | 31 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        | 20.371.037.316,00   |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     | 21.640.658.542,00                 |                                      |
| 157 | 3    | 31 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                      | Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 16.761.641.150,00   |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       | -                   | 17.021.641.096,00                 |                                      |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                             | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 563.320.880,00      |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung | -                   | 706.281.778,00                    |                                      |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 427.962.700,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung |                     | 472.368.380,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                       |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 2.095.200,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung |                     | 6.457.000,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                                             |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 640.300,00          | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung |                     | 4.988.610,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                                               |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.821.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung |                     | 4.533.100,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                     |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                        | Target                                                | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  | Daerah                                                                                 |                                                       |                     |                                   |                                      |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                                     | 14                                                    | 15                  | 16                                | 17                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 2.672.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung |                     | 3.269.420,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 126.128.480,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung |                     | 214.665.268,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 1 Tahun                                | 15.518.569.554,00   |                                                                                                     |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     | -                   | 15.532.536.131,00                 |                                      |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 56 Orang/bulan                         | 15.425.781.634,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 15.429.959.899,00                 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 92.787.920,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 102.576.232,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 1 Tahun                                | 506.603.996,00      |                                                                                                     |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     | -                   | 585.092.427,00                    |                                      |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 14.600.000,00       | -                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 16.338.300,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 26.716.900,00       | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 30.705.290,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 223.867.616,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 246.254.378,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 14.553.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 16.003.273,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                       |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 83.160.000,00       | -                                                                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 72.600.000,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|    | 3    | 31 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                        |                                                       |                     |                                   |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 8.625.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                     |                     | 30.750.500,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                       | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                        | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                        |                                   |                     |                                   | Daerah                               |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                     | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                   |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 68.733.500,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 135.081.480,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 103.707.186,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                       | -                          |                                   |                                          | 1 Tahun                                | 14.110.000,00       |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 15.740.899,00                     |                                      |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 7.110.000,00        | -                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 7.886.899,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 7.000.000,00        | -                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 7.854.000,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | -                          |                                   |                                          | 1 Tahun                                | 159.036.720,00      |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 181.989.861,00                    |                                      |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 90.974.720,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 100.072.192,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                            |                                   |                                          | 4 Unit                                 | 68.062.000,00       | -                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 81.917.669,00                     | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 158 | 3    | 31 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                                                                        | Persentase IKM yang produknnya berkualitas dan berdaya saing                                             | -                          |                                   |                                          | 20 %                                   | 3.522.469.446,00    |                                                |                              |           |                                                                                        |                                   | -                   | 4.503.985.132,00                  |                                      |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya                                                      | -                          |                                   |                                          | 2,1,1,1 Dokumen                        | 3.522.469.446,00    |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 4.503.985.132,00                  |                                      |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 168.003.268,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri          |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 120.484.460,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 426.371.526,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                 |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                        |                                   |                     |                                   |                                      |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                                   |                     |                                   |                                      |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 364.940.720,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                                 |                     | 426.894.076,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.034.725.566,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                                 |                     | 3.223.475.852,00                  | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     | 3    | 31 | 02 | 2.01 | 0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri                                                                                                                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 2.318.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                                 |                     | 259.240.410,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 159 | 3    | 31 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                                                                                                                             | Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 85.750.820,00       |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 112.867.954,00                    |                                      |
|     | 3    | 31 | 03 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupate/ Kota                                                       | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 85.750.820,00       |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                                 | -                   | 112.867.954,00                    |                                      |
|     | 3    | 31 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 85.750.820,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                                 |                     | 112.867.954,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
| 160 | 3    | 31 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                                                                                                                               | Persentase IKM yang terdata di SIINas                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.175.900,00        |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 2.164.360,00                      |                                      |
|     | 3    | 31 | 04 | 2.01 |      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah Informasi Industri yang Tersedia                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.175.900,00        |                                                |                              | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                                 | -                   | 2.164.360,00                      |                                      |
|     | 3    | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.175.900,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK            | -                                 |                     | 2.164.360,00                      | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA |
|     |      |    |    |      |      | Sekretariat Daerah                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 277.477.063.146,00                |                                      |
|     | 2    |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 919.512.979,00                    |                                      |
|     | 2    | 10 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 919.512.979,00                    |                                      |
| 161 | 2    | 10 | 04 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN                                                                                                                                          | Presentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.458.165,00        |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 243.729.986,00                    |                                      |
|     | 2    | 10 | 04 | 2.01 |      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.458.165,00        |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 243.729.986,00                    |                                      |
|     | 2    | 10 | 04 | 2.01 | 0002 | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                      |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |                            |                                   |                                          | 5 Berita Acara                         | 1.458.165,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 243.729.986,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |  |
| 162 | 2    | 10 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN                                                                   | Presentase Fasilitas Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                       | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 85.355.240,00       |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                |                                   | 406.822.636,00      |                                   |  |
|     | 2    | 10 | 05 | 2.01 |      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | -                                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | -                                      | 85.355.240,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 406.822.636,00      |                                   |  |
|     | 2    | 10 | 05 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 85.355.240,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 406.822.636,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |  |
| 163 | 2    | 10 | 08 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG                                                                                                           | Cakupan pengelolaan tanah kosong                                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 200.623.109,00      |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                |                                   | 268.960.357,00      |                                   |  |
|     | 2    | 10 | 08 | 2.01 |      | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                                                          | -                                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | -                                      | 42.836.534,00       |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                | -                                 | 51.528.833,00       |                                   |  |
|     | 2    | 10 | 08 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                              |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong                                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 42.836.534,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 51.528.833,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |  |
|     | 2    | 10 | 08 | 2.02 |      | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                 | -                                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | -                                      | 157.786.575,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                | -                                 | 217.431.524,00      |                                   |  |
|     | 2    | 10 | 08 | 2.02 | 0002 | Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 157.786.575,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 217.431.524,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |  |
|     | 4    |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        | 502.331.257.213,00  |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 276.057.150.333,00  |                                   |  |
|     | 4    | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH                                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        | 502.331.257.213,00  |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     | 276.057.150.333,00                |  |
| 164 | 4    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 236.146.656.065,00  |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                |                                   | 254.688.297.528,00  |                                   |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                           | -                                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | -                                      | 61.491.090,00       |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                | -                                 | 99.462.392,00       |                                   |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                            |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 42.874.842,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 46.305.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                                         |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                          |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 11.665.494,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 13.157.392,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 6.950.754,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 40.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                     | -                                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | -                                      | 88.209.035.159,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 77.665.769.155,00   |                                   |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                          |                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                                   |                     |                                   |                    |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                               | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                 |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 341 Orang/bulan                        | 87.354.515.432,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 75.465.202.913,00                 | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 809.976.903,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 1.163.393.742,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                                                           |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 955.867.500,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 9.356.634,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 35.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                            |                                   |                                          | 54 Laporan                             | 35.186.190,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 46.305.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | -                                      | 10.647.078,00       |                                                                                  |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 33.080.000,00                     |                    |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                         |                            |                                   |                                          | 16 Laporan                             | 10.647.078,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 33.080.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | -                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | -                                      | 229.777.104,00      |                                                                                  |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 254.748.443,00                    |                    |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 229.777.104,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 254.748.443,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                              | -                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | -                                      | 9.784.280.840,00    |                                                                                  |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 25.264.483.574,00                 |                    |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 631.407.052,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 15.093.745.562,00                 | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 104.204.913,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 113.095.160,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |  |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                   |                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah             |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                 | 4                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.231.280.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 108.875.800,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 8.448.795.927,00    | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 9.317.360.000,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 328.703.190,00      |                                                                                                     |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 2.044.842.000,00                  |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan    |                            |                                   |                                          | 38 Unit                                | 93.073.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.044.842.000,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                            |                                   |                                          | 86 Unit                                | 664.890,00          | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                            |                                   |                                          | 135 Unit                               | 234.964.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | -                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 55.307.046.869,00   |                                                                                                     |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 46.459.576.773,00                 |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                    |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 177.564.801,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 190.374.094,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 14.343.440.584,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 15.777.668.608,00                 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 985.672.193,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                             |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah             |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                 |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 40.786.041.484,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 29.505.861.878,00                 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | -                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | -                                      | 32.852.208.135,00   |                                                                                  |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 47.407.210.027,00                 |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                            |                                   |                                          | 23 Unit                                | 4.921.297.969,00    | - Kab. Badung, Kuta, Kuta<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 5.059.195.045,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |                                          | 109 Unit                               | 3.259.979.084,00    | - Kab. Badung, Kuta, Kuta<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 3.863.042.157,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             |                            |                                   |                                          | 150 Unit                               | 166.811.376,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 72.051.288,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                            |                                   |                                          | 484 Unit                               | 1.952.128.336,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 606.095.563,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 |                            |                                   |                                          | 26 Unit                                | 9.696.087.093,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 28.735.580.408,00                 | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |                            |                                   |                                          | 26 Unit                                | 8.327.008.453,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 186.463.406,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 4.528.895.824,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi<br>- Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 8.884.782.160,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.11 |      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         | -                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | -                                      | 10.522.763.543,00   |                                                                                  |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 16.954.245.000,00                 |                    |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                                 |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                      |                            |                                   |                                          | 2 Orang/Bulan                          | 197.069.868,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 416.745.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                         |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah              |                            |                                   |                                          | 2 Orang/Bulan                          | 10.325.693.675,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 16.537.500.000,00                 | SEKRETARIAT DAERAH |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                 |                                                                  |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                 |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                               | 4                                                                | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.12 |      | Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah                                                    | -                                                                | -                          |                                   |                                          | -                                      | 21.349.466.504,00   |                                                                                                     |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 19.067.802.816,00   |                                   |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                 |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                               |                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 1.764.784.630,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.899.290.544,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                           |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                         |                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 1.311.703.584,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 958.236.325,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                            |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                          |                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 18.272.978.290,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 16.210.275.947,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 |      | Penataan Organisasi                                                                             | -                                                                | -                          |                                   |                                          | -                                      | 596.821.711,00      |                                                                                                     |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                | -                                 | 4.371.512.315,00    |                                   |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                                    |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                                     |                                                                  |                            |                                   |                                          | 10 Dokumen                             | 230.143.092,00      | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 2.238.424.447,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                                                    |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                               |                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 131.497.430,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 602.580.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                                     |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                                      |                                                                  |                            |                                   |                                          | 11 Dokumen                             | 198.611.358,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.478.401.054,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana                |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 36.569.831,00       | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 52.106.814,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.14 |      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                                    | -                                                                | -                          |                                   |                                          | -                                      | 16.894.414.842,00   |                                                                                                     |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                | -                                 | 15.065.565.033,00   |                                   |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan                                                                         |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan                                                    |                                                                  |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 3.574.313.117,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 3.125.647.853,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                             |                                                                  |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.133.495.874,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 1.290.881.806,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                 |                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                  |                                                                  |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 12.186.605.851,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 10.649.035.374,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |  |  |  |  |
| 165 | 4    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                                                   | Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 260.837.708.248,00  |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                      |                  | -                                 | 15.433.978.119,00   |                                   |  |  |  |  |
|     | 4    | 01 | 02 | 2.01 |      | Administrasi Tata Pemerintahan                                                                  | -                                                                | -                          |                                   |                                          | -                                      | 7.307.425.492,00    |                                                                                                     |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                | -                                 | 6.575.453.659,00    |                                   |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Target Akhir Periode RPJMD                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                |                              | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                    | Prioritas                    |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                    |
|    |      |    |    |      |      |                                                               |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                | Nasional                     |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah             |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                             | 4                                                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                             | 12                           | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                 |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                            | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 3.026.479.123,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 2.964.759.369,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                          | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 402.728.608,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 673.311.414,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                         | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 3.878.217.761,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 2.937.382.876,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.02 |      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                    | -                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          | -                                      | 249.753.445.165,00  |                                                |                                                | -                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 1.215.023.987,00                  |                    |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 246.950.081.315,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 257.002.838,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan                          | Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                           | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB |                                   |                                          |                                        | 1 Dokumen           | 114.234.108,00                                 | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | -                                 | -                   | 121.468.616,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan                          | Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                       | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas                                                                                    |                                   |                                          |                                        | 1 Dokumen           | 2.689.129.742,00                               | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | -                                 | -                   | 836.552.533,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.03 |      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                               | -                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          | -                                      | 3.469.901.528,00    |                                                |                                                | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 | -                   | 7.191.440.473,00                  |                    |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                     | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 176.778.591,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 172.166.115,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum                                      | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | 10 Kasus                               | 3.199.876.619,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 6.932.369.742,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | 530 Dokumen                            | 93.246.318,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 86.904.616,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.04 |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah                                  | -                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                          | -                                      | 306.936.063,00      |                                                |                                                | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 | -                   | 452.060.000,00                    |                    |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                            | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          | 40 Dokumen                             | 81.242.004,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 348.040.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                             |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                |                              |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                    |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               |                                                                                                            |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah             |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                             | 4                                                                                                          | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 132.769.431,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 52.010.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                               |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 92.924.628,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 52.010.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
| 166 | 4    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                                          | Persentase Terwujudnya Pembangunan yang tepat Waktu                                                        | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 5.346.892.900,00    |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                                 | -                   | 5.934.874.686,00                  |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                            | -                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | -                                      | 285.805.852,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 838.411.532,00                    |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD         |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |                            |                                   |                                          | 22 Dokumen                             | 53.473.749,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 140.316.782,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                                      |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              |                            |                                   |                                          | 16 Laporan                             | 179.214.058,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 554.081.866,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        |                            |                                   |                                          | 18 Dokumen                             | 53.118.045,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 144.012.884,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.02 |      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan                                                          | -                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | -                                      | 967.703.490,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 896.803.549,00                    |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                     |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                       |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 566.267.424,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 350.990.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                                 |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                         |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 151.728.288,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 120.920.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                                    |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                            |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 249.707.778,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 424.893.549,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         | -                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | -                                      | 4.008.420.771,00    |                                                |                              | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                                                  | -                                 | -                   | 3.611.290.000,00                  |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                         |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                                                 |                            |                                   |                                          | 60 Dokumen                             | 101.906.444,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                                                  | -                                 |                     | 2.837.320.000,00                  | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                               |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.858.865.887,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                                                  | -                                 |                     | 698.180.000,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                              |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                               |                            |                                   |                                          | 55 Orang                               | 47.648.440,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | PEMBANGUNAN EKONOMI                                                                                  | -                                 |                     | 75.790.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.04 |      | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam                                                         | -                                                                                                          | -                          |                                   |                                          | -                                      | 84.962.787,00       |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 588.369.605,00                    |                    |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan |                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                    |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                    |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                    |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah             |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                 |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 9.605.691,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 499.201.302,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup                       |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 7.872.675,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 39.304.209,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 4    | 01 | 03 | 2.04 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air                                          |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 67.484.421,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 49.864.094,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 427.614.084,00      |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 500.399.834,00                    |                    |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 427.614.084,00      |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 500.399.834,00                    |                    |
| 167 | 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                      | Presentase Fasilitas Penetapan Dan Penegasan Batas Desa                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 427.614.084,00      |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   | -                   | 500.399.834,00                    |                    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                       | -                                                                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | -                                      | 427.614.084,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 500.399.834,00                    |                    |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 427.614.084,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 500.399.834,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|     |      |    |    |      |      | Sekretariat DPRD                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 171.240.437.974,00  |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 135.299.184.286,00                |                    |
|     | 4    |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 171.240.437.974,00  |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 135.299.184.286,00                |                    |
|     | 4    | 02 |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        | 171.240.437.974,00  |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 135.299.184.286,00                |                    |
| 168 | 4    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                             | cakupan layanan administrasi perkantoran                                                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 80                                     | 101.835.041.947,00  |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   | -                   | 77.709.964.226,00                 |                    |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                        | -                                                                                                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | -                                      | 10.336.400,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 2.842.164,00                      |                    |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 7.368.900,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD   |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 2.967.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.842.164,00                      | SEKRETARIAT DPRD   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                                   |                     |                                   |                  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | -                                      | 18.136.155.781,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 14.490.182.440,00                 |                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                            |                                   |                                          | 1274 Orang/bulan                       | 17.824.550.492,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 14.142.000.462,00                 | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                |                            |                                   |                                          | 2050 Dokumen                           | 14.168.928,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 26.045.250,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                                           |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 295.250.661,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 319.710.863,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 2.185.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.425.865,00                      | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                                                                                                  | -                          |                                   |                                          | -                                      | 6.984.365.887,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 13.129.027.088,00                 |                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 657.566.775,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 99.426.089,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                     |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 91.626.504,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 326.161.416,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 48.514.959,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 55.569.802,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 2.209.232.791,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 380.442.331,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                              |                                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah           |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                      |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 143.278.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 166.575.667,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 552.593.439,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 682.410.960,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                    |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 713.435.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 794.154.027,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                            |                                   |                                          | 26 Laporan                             | 923.036.780,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 8.910.752.742,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 1.645.081.239,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.713.534.054,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | -                                                                                              | -                          |                                   |                                          | -                                      | 23.443.012.098,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 641.332.354,00                    |                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan            |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan            |                            |                                   |                                          | 4 Unit                                 | 1.901.874.000,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                              |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                            |                                   |                                          | 24 Unit                                | 46.528.536,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                            |                                   |                                          | 30 Unit                                | 494.609.562,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 641.332.354,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 21.000.000.000,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | -                                                                                              | -                          |                                   |                                          | -                                      | 100.282.443,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 106.155.938,00                    |                  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 8 Laporan                              | 15.043.620,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 11.464.194,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 85.238.823,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 94.691.744,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | -                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 2.768.742.455,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 2.338.250.169,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 46 Unit                                | 2.187.003.443,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.860.471.540,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |                            |                                   |                                          | 12 Unit                                | 128.760.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 26.104.444,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 495 Unit                               | 452.979.012,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 451.674.185,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                                                                         | -                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 48.665.351.219,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 45.546.280.729,00   |                                   |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD                                                    |                            |                                   |                                          | 585 Orang/Bulan                        | 45.366.206.934,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 44.595.750.465,00   | SEKRETARIAT DPRD                  |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                                                                       |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan                                            |                            |                                   |                                          | 45 Paket                               | 2.988.681.405,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 715.664.392,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD                                                      |                            |                                   |                                          | 40 Orang                               | 310.462.880,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 234.865.872,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.16 |      | Layanan Administrasi DPRD                                                                                       | -                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.726.795.664,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.455.893.344,00    |                                   |  |  |  |  |
|    | 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                                                                          |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                |                                                                                                       |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah           |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                              | 4                                                                                                     | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD                                                           |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 494.537.764,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 473.620.796,00                    | SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                                  |                            |                                   |                                          | 15 Laporan                             | 1.232.257.900,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 982.272.548,00                    | SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |
| 169 | 4    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD             | Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD                                             | -                          |                                   |                                          | 85 persen                              | 69.405.396.027,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 57.589.220.060,00                 |                  |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 |      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                | -                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | -                                      | 18.234.851.105,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 9.214.304.650,00                  |                  |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 2.714.283.574,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 3.319.611.549,00                  | SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                                            |                            |                                   |                                          | 15 Dokumen                             | 15.346.095.805,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 5.659.515.939,00                  | SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan                                                              |                            |                                   |                                          | 15 Dokumen                             | 12.264.057,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 37.697.913,00                     | SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 162.207.669,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 197.479.249,00                    | SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                  | -                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | -                                      | 670.373.608,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 672.312.381,00                    |                  |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS                                        |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 116.198.744,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 144.169.347,00                    | SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 117.422.075,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 144.169.347,00                    | SEKRETARIAT DPRD |  |  |  |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD                                                |                                                                                                       |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |                                                                                                   | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           |                                                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas                                                                                         |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional                                                                                          |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah           |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                         | 4                                                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12                                                                                                | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD                                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 114.357.254,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 156.401.727,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                                                 |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 124.601.342,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 146.577.585,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                                        |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 197.794.193,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 80.994.375,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                                                   | -                                                                                                              | -                          |                                   | -                                        | 4.269.674.275,00                       |                     |                                                | -                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 | -                                 | 6.244.237.479,00    |                                   |                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 816.106.085,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.049.754.813,00                  | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 563.440.982,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 925.485.044,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 797.248.792,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 897.148.471,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian                                        |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 482.128.925,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 919.661.377,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam                                    |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 489.033.554,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 925.591.461,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 308.697.952,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 436.773.917,00                    | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran                                                            |                                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                                                                                                   |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                            |                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                            |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                          | 4                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran      |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 813.017.985,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.089.822.396,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD                                 | -                                                        | -                          |                                   |                                          | -                                      | 14.986.091.466,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 11.231.994.536,00   |                                   |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Orientasi DPRD                                             |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 417.236.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 0,00                | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD                                      |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD               |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 4.441.609.023,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 2.335.304.492,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                     |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli           |                            |                                   |                                          | 27 Orang                               | 2.319.459.981,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 2.658.491.722,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                              |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi                                |                            |                                   |                                          | 3 Orang                                | 253.474.635,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 294.390.953,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                        |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 3.163.717.001,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.608.173.049,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                              |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                        |                            |                                   |                                          | 14 Dokumen                             | 13.697.127,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.949.058,00        | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                             |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD            |                            |                                   |                                          | 400 Dokumen                            | 4.376.897.699,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 4.325.685.262,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.05 |      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat            | -                                                        | -                          |                                   |                                          | -                                      | 6.721.698.349,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 8.358.052.086,00    |                                   |
|    | 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                        |                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |  |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                               |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 10.394.489,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 12.486.853,00                     | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses                                                |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                                                |                            |                                   |                                          | 80 Dokumen                             | 6.711.303.860,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 8.345.565.233,00                  | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                        | -                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.712.292.687,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 3.025.958.917,00                  |                                      |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD                                        |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                                                       |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.712.292.687,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 3.025.958.917,00                  | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.08 |      | Fasilitasi Tugas DPRD                                            | -                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 22.810.414.537,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 18.842.360.011,00                 |                                      |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                 |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                                |                            |                                   |                                          | 120 Dokumen                            | 16.952.460.925,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 15.212.360.011,00                 | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|     | 4    | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                   |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                                  |                            |                                   |                                          | 10 Dokumen                             | 5.857.953.612,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 3.630.000.000,00                  | SEKRETARIAT DPRD                     |  |
|     |      |    |    |      |      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                             |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | 29.138.457.109,11                    |  |
|     | 5    |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | 29.138.457.109,11                    |  |
|     | 5    | 01 |    |      |      | PERENCANAAN                                                      |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | 29.138.457.109,11                    |  |
| 170 | 5    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 21.709.613.492,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 24.197.685.308,00                 |                                      |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 126.305.320,00      |                                                |                              | -         | -                                                                                                    | -                                 | -                   | 140.558.998,00                    |                                      |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 9.737.600,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                                 |                     | 16.524.480,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.052.900,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                                 |                     | 4.010.229,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |
|     | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.052.900,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                                 |                     | 4.039.273,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                  |                                                               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                    |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                                      |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                           | Sumber Dana                                                   |                  | Prioritas                                                                                            |        |                                   | Target            | Pagu Indikatif (Rp)                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                                                               |                  | Nasional                                                                                             | Daerah |                                   |                   |                                      |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                               | 11                                                            | 12               | 13                                                                                                   | 14     | 15                                | 16                | 17                                   |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 13.157.300,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 13.815.165,00     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 97.304.620,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 102.169.851,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah                                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 20.294.611.132,00   |                                                                                  |                                                               | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 22.297.358.340,00 |                                      |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 68 Orang/bulan                         | 20.224.448.832,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 22.246.893.714,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 1.782.400,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 1.895.412,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 68.379.900,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 48.569.214,00     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 3.358.000,00        |                                                                                  |                                                               | -                | -                                                                                                    | -      | -                                 | 1.685.936,00      |                                      |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                           | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                                                                                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 3.358.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 1.685.936,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 2.135.000,00        |                                                                                  |                                                               | -                | -                                                                                                    | -      | -                                 | 2.907.541,00      |                                      |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 2.135.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 2.907.541,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 611.802.080,00      |                                                                                  |                                                               | -                | -                                                                                                    | -      | -                                 | 790.399.064,00    |                                      |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 7.155.500,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 11.052.615,00     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 28 Paket                               | 356.480.780,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 525.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 11 Paket                               | 4.237.200,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                  | -                | -                                                                                                    | -      |                                   | 4.000.353,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                  |                                                               |                  |                                                                                                      |        |                                   |                   |                                      |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab    |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                      |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                            |                                   |                                          | 2 Paket                                | 179.893.400,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                |                                   | 176.347.500,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                            |                                   |                                          | 35 Paket                               | 55.635.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                |                                   | 65.178.596,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 8.400.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 8.820.000,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 16.650.000,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 83.824.650,00       |                                      |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 15 Unit                                | 16.650.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 83.824.650,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 15.060.000,00       |                                                |                              | -         | -                                                                                                    | -                | -                                 | 17.850.000,00       |                                      |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 3.060.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                |                                   | 5.250.000,00        | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 12.000.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                |                                   | 12.600.000,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 639.691.960,00      |                                                |                              | -         | -                                                                                                    | -                | -                                 | 863.100.779,00      |                                      |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 121.550.700,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                |                                   | 131.770.459,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 34 Unit                                | 444.931.260,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                |                                   | 507.777.759,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                           |                            |                                   |                                          | 4 Unit                                 | 12.210.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                |                                   | 12.820.500,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 96 Unit                                | 59.000.000,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -                                                                                                    | -                |                                   | 66.503.588,00       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 2.000.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 144.228.473,00      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                    |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |                                      |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                                            |        |                                   | Target           | Pagu Indikatif (Rp)                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  | Nasional                                                                                             | Daerah |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                         | 4                                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12               | 13                                                                                                   | 14     | 15                                | 16               | 17                                   |  |  |  |  |
| 171 | 5    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                         | Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.441.555.931,00    |                                                |                              |                  |                                                                                                      | -      | -                                 | 3.601.620.821,00 |                                      |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                                      | Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.074.634.085,00    |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 1.730.000.000,00 |                                      |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah               |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)                                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 214.712.632,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 380.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                             |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik                                                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Berita Acara                         | 7.968.200,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 30.000.000,00    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                     |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Berita Acara                         | 68.600.614,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 420.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                           |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 124 Usulan                             | 44.790.995,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 100.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                     |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 738.561.644,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 800.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.02 |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah     | Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 50.268.776,00       |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 1.271.620.821,00 |                                      |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 50.268.776,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 1.271.620.821,00 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                | Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 316.653.070,00      |                                                |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 600.000.000,00   |                                      |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota  |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 77.391.130,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 300.000.000,00   | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah        |                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                  |                                      |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                      |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                               |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                               | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah                                                                                        |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 239.261.940,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 300.000.000,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| 172 | 5    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                                                         | Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.349.940.414,00    |                                                |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 1.339.150.980,11                  |                                      |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                                                         | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 250.998.562,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 488.674.882,00                    |                                      |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                        |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 16.787.547,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 14.422.294,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 6.757.577,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 4.376.454,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 5.762.559,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 5.670.678,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 7.036.520,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 4.291.860,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 15.093.236,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 13.856.857,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 5.964.742,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 3.704.664,00                      | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 49.308.963,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 49.239.821,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                |                                                                                                                                                 |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia                                               |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 144.287.418,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 393.112.254,00                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                    |                                      | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                                      |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                  |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                                            |                                      |                                   | Target         | Pagu Indikatif (Rp)                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                          |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  | Nasional                                                                                             | Daerah                               |                                   |                |                                      |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                        | 4                                                                                | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12               | 13                                                                                                   | 14                                   | 15                                | 16             | 17                                   |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                                                    | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 310.930.572,00      |                                                                                                     |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 342.765.641,00 |                                      |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                 |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 33.683.802,00       | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 37.052.183,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                                                |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                           |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 48.267.518,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 53.094.270,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                      |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 24.723.971,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 27.938.377,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                                     |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian                                               |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 48.253.310,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 53.078.641,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                          |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                          |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 35.395.089,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 38.934.598,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                                         |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                    |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 48.021.875,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 52.824.063,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                               |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 24.553.364,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 27.008.701,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                                              |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA                                                        |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 48.031.643,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                    |                                   | 52.834.808,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.03 |      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                                                                              | Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.788.011.280,00    |                                                                                                     |                              | -                | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | -                                 | 507.710.457,11 |                                      |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |
|    |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                |                                                                                  |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 116.748.142,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                                   | 76.791.998,99  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
|    | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                               |                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |                  |                                                                                                      |                                      |                                   |                |                                      |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                                            |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                                | Prioritas |                                                                                                   | Target                               | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            | Nasional  |                                                                                                   |                                      |                     |                                   | Daerah                                   |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                                         | 12        | 13                                                                                                | 14                                   | 15                  | 16                                | 17                                       |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                                                        |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 47.116.842,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                     | 61.381.165,79                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                              |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 961.023.762,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                     | 17.236.385,33                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur                                                                            |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 45.890.150,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                     | 75.600.000,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                                |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 88.547.580,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                     | 175.702.721,67                    | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                                          |                            |                                   |                                          | 7 Laporan                              | 45.773.982,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                     | 11.175.717,04                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                                |                            |                                   |                                          | 7 Laporan                              | 379.661.206,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                     | 14.222.468,29                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     |
|     | 5    | 01 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan                                                                              |                            |                                   |                                          | 7 Laporan                              | 103.249.616,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |                     | 75.600.000,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH     |
|     |      |    |    |      |      | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                                                             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     | 5    |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      | 1.385.670.357.948,00                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      | 1.385.670.357.948,00                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     | 5    | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      | 1.385.670.357.948,00                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
| 173 | 5    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                          | Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 57.056.221.255,00   |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      | -                   | 66.276.511.257,00                 |                                          |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 21.333.756,00       |                                |                                            | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                                | -                   | 17.588.525,00                     |                                          |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 15.593.835,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                                |                     | 12.312.888,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                      | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 1.015.539,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                                |                     | 932.812,00                        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                      |                     |                                   |                                          |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                                | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                                         | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                       |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 4.724.382,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            |                                   | 4.342.825,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan                                              | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 54.602.177.216,00   |                                |                                            | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            | -                                 | 60.051.893.124,00   |                                          |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                            |                                   |                                          | 102 Orang/bulan                        | 54.538.349.552,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            |                                   | 59.992.184.486,00   | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 49.004.502,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            |                                   | 45.925.975,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                           |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 12.522.687,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            |                                   | 12.041.885,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 2.300.475,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            |                                   | 1.740.778,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan Layanan Administrasi Umum                                                  | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 760.796.400,00      |                                |                                            | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | BPKAD            | -                                 | 2.258.853.333,00    |                                          |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 3 Paket                                | 7.919.850,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | BPKAD            |                                   | 5.720.880,00        | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 13.435.800,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            |                                   | 1.487.183.357,00    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 11.293.029,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            |                                   | 11.409.641,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                          | 12 Paket                               | 392.003.191,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD            |                                   | 375.574.100,00      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                          |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                            |                                   |                                          | 4 Paket                                | 291.336.602,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 299.660.569,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 41.696.928,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 36.564.000,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                               |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 3.111.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 42.740.786,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur                                              | -                          |                                   |                                          | 1 unit                                 | 320.445.000,00      |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             | -                   | 2.039.919.913,00                  |                                          |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                  |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 320.445.000,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 2.039.919.913,00                  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran                                               | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 642.059.843,00      |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             | -                   | 726.650.734,00                    |                                          |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 23.639.843,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 21.849.934,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 402.930.000,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 399.388.000,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | -                            | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 44.932.800,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 215.490.000,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 260.480.000,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                                   |                     |                                   |                                          |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                               | 4                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                    | 10                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                       |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik                                                           | -                          |                                   |                                          | 12 Bulan                               | 709.409.040,00       |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             | -                   | 1.181.605.628,00                  |                                          |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan             |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya              |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 120.623.820,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 137.032.802,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |                                          | 20 Unit                                | 285.420.420,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 339.821.845,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                              |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                             |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 12.210.000,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 13.431.000,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                            |                                   |                                          | 173 Unit                               | 291.154.800,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 475.202.755,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                            |                                   |                                          | 173 Unit                               | 0,00                 | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | BPKAD                             |                     | 216.117.226,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| 174 | 5    | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                      | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 1.322.659.773.785,00 |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   | -                   | 1.435.653.828.509,00              |                                          |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 4.293.327.207,00     |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung | -                   | 5.861.776.790,00                  |                                          |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                 |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 264.455.075,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 421.300.664,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                             |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 225.090.726,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 392.860.780,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                 | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                 |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 305.998.362,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 494.598.182,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                          |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                      | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                            |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                                   |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                         | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                       |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                     |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 297.805.008,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 494.598.182,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                         |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 35 Dokumen                             | 129.689.958,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 142.703.882,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.01 | 0011 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 3.070.288.078,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 3.915.715.100,00                  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 |      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 801.073.251.661,00  |                                                |                                            | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung | -                   | 657.780.474.974,00                |                                          |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 38 Dokumen                             | 115.117.989,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 123.488.488,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                            |                            |                                   |                                          | 38 Dokumen                             | 5.454.651,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 5.818.764,00                      | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 800.769.444.550,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 657.454.509.704,00                | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                         |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                          |                            |                                   |                                          | 38 Dokumen                             | 183.234.471,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 196.658.018,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                         | Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 704.962.104,00      |                                                |                                            | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung | -                   | 1.964.979.188,00                  |                                          |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                     |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                      |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 30.926.043,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 34.092.786,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|    | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                             |                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                     |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |  |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                     |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                       |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                     |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 159.937.674,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 260.060.102,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 28.390.581,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 1.076.034.191,00                  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 419.008.017,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 520.163.069,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 13.869.561,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 15.432.225,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.03 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 52.830.228,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 59.196.815,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.04 |      | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                     | Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 516.588.232.813,00  |                                                                                     |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung | -                   | 770.046.597.557,00                |                                          |  |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 444.502.199.567,00  | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 690.751.960.986,00                | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     | 5    | 02 | 02 | 2.04 | 0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 72.086.033.246,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 79.294.636.571,00                 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
| 175 | 5    | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                                     | Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah                                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 5.954.362.908,00    |                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   | -                   | 21.707.533.783,00                 |                                          |  |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                             | Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah                                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 5.954.362.908,00    |                                                                                     |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung | -                   | 21.707.533.783,00                 |                                          |  |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                                            |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                          |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                                | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                          |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                       | 4                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                                         | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                       |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Standar Harga yang Disusun           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 276.548.175,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 303.963.211,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                        |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 24.071.571,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 28.956.719,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                    |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 25.669.749,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 36.487.190,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                    |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 30.774.195,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 32.882.189,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                       |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 48.539.487,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 6.176.470.124,00                  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                       |                                             |                            |                                   |                                          | 38 Laporan                             | 1.167.550.440,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PAJAK DAERAH | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 1.764.563.693,00                  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                          |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 3.539.275.195,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 3.749.618.183,00                  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                           |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 333.230.068,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 366.810.467,00                    | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                             |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 45.321.542,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 29.641.379,00                     | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                                             |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 312.386.293,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung |                     | 9.078.119.831,00                  | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        |                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                                            |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                          |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran                                                        | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab        |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                                                                         | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                                                                         |                                   |                     |                                          |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                                                      | 15                                | 16                  | 17                                       |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                  |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 76.012.231,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung                                       |                                   | 53.015.596,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   |                     |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 60.505.893,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung                                       |                                   | 74.594.916,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     | 5    | 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   |                     |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                        |                            |                                   |                                          | 70 Orang                               | 14.478.069,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Perangkat Daerah Kabupaten Badung                                       |                                   | 12.410.285,00       | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  |
|     |      |    |    |      |      | Badan Pendapatan Daerah                                                               |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 192.231.875.080,00  |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   | 216.604.666.326,00  |                                          |  |
|     | 5    |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 192.231.875.080,00  |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   | 216.604.666.326,00  |                                          |  |
|     | 5    | 02 |    |      |      | KEUANGAN                                                                              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 192.231.875.080,00  |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   | 216.604.666.326,00  |                                          |  |
| 176 | 5    | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah                                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 178.299.010.817,00  |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         | -                                 | 200.533.953.724,00  |                                          |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 15 dokumen                             | 26.941.020,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | -                                 | 552.874.295,00      |                                          |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   |                     |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 60 Dokumen                             | 12.944.376,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah |                                   | 15.318.175,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   |                     |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 7.152.507,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah |                                   | 524.443.396,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH                  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   |                     |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 15 Laporan                             | 6.844.137,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah |                                   | 13.112.724,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH                  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 174.363.738.990,00  |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                       | -                                 | 193.686.933.568,00  |                                          |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                                                         |                                   |                     |                                          |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 272 Orang/bulan                        | 174.363.738.990,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                       |                                   | 193.686.933.568,00  | BADAN PENDAPATAN DAERAH                  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran                                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                                            | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum                               | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 821.248.269,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | -                                 | 1.281.502.873,00    |                                   |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 14.397.810,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah |                                   | 17.650.000,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 35.005.626,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah |                                   | 62.368.854,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 548.335.473,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah |                                   | 609.013.013,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 156.660.960,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah |                                   | 207.033.477,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                            |                                   |                                          | 516 Dokumen                            | 66.848.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah |                                   | 55.565.168,00       | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah |                                   | 329.872.361,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan pengadaan barang milik daerah                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 393.572.478,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan pengadaan barang milik daerah                         | -                                 | 1.255.007.886,00    |                                   |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan              |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan pengadaan barang milik daerah                         |                                   | 0,00                | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                 |                            |                                   |                                          | 16 Unit                                | 170.372.568,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan pengadaan barang milik daerah                         |                                   | 689.346.827,00      | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |  |  |  |
|    | 5    | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                               |                                   |                     |                                   |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                         |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                                               | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                         |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                                      |                     |                                   | Daerah                  |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                                   | 15                  | 16                                | 17                      |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                  |                            |                                   |                                          | 10 Unit                                | 223.199.910,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan pengadaan barang milik daerah                |                     | 565.661.059,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.230.470.160,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | -                   | 1.345.153.988,00                  |                         |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                      |                     |                                   |                         |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                            |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 14.652.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |                     | 33.009.592,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                      |                     |                                   |                         |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.215.818.160,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah |                     | 1.312.144.396,00                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah                                                                 | -                          |                                   |                                          | 12 bulan                               | 1.463.039.900,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pemeliharaan barang milik daerah                     | -                   | 2.412.481.114,00                  |                         |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                      |                     |                                   |                         |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 46.444.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pemeliharaan barang milik daerah                     |                     | 83.031.350,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                      |                     |                                   |                         |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                            |                                   |                                          | 74 Unit                                | 850.262.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pemeliharaan barang milik daerah                     |                     | 1.407.038.885,00                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                      |                     |                                   |                         |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                       |                            |                                   |                                          | 246 Unit                               | 566.333.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pemeliharaan barang milik daerah                     |                     | 687.410.879,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                      |                     |                                   |                         |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |                            |                                   |                                          | 0 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Pemeliharaan barang milik daerah                     |                     | 235.000.000,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |  |  |  |  |
| 177 | 5    | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                                                                               | Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)                 | -                          |                                   |                                          | 10 Jenis Pajak                         | 13.932.864.263,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                      | -                   | 16.070.712.602,00                 |                         |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah                                                                              | Efektivitas pengelolaan pajak daerah                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 13.932.864.263,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah        | -                   | 16.070.712.602,00                 |                         |  |  |  |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                      |                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                                      |                     |                                   |                         |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                                                                                                        |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                                                | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |   |                                                                                                   |                                               |  |                  |                         |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------------|-------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                                                                                            | Prioritas |                                                                                                   |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp)                            |                                   |   |                                                                                                   |                                               |  |                  |                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                                        | Nasional  | Daerah                                                                                            |                                               |                                   |                                                |                                   |   |                                                                                                   |                                               |  |                  |                         |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                         | 4                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                                                                                                     | 12        | 13                                                                                                | 14                                            | 15                                | 16                                             | 17                                |   |                                                                                                   |                                               |  |                  |                         |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 7.663.884,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                           | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |                                   | 233.897.580,00                                 | BADAN PENDAPATAN DAERAH           |   |                                                                                                   |                                               |  |                  |                         |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                        |           |                                                                                                   | 1 Laporan                                     | 231.107.313,00                    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 103.860.567,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                   |           |                                                                                                   | 700 Unit                                      | 4.663.322.010,00                  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 5.660.990.298,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah |           |                                                                                                   | 12 Laporan                                    | 877.351.176,00                    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 1.010.510.544,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   |           |                                                                                                   | 3 Laporan                                     | 1.781.501.286,00                  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 1.960.291.388,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya                                                           |           |                                                                                                   | 212267 Obyek Pajak                            | 2.135.505.658,00                  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 1.786.023.940,00 | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                                                              |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah                                                                  |           |                                                                                                   | 12 Dokumen                                    | 123.763.446,00                    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 153.605.121,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                                                     |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah                                                             |           |                                                                                                   | 9 Layanan                                     | 3.135.084,00                      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 44.089.059,00    | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                                                     |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      |           |                                                                                                   | 1 Dokumen                                     | 820.738.563,00                    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 949.597.351,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah                                                                                                    |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah                                                |           |                                                                                                   | 12 Dokumen                                    | 823.255.080,00                    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | - | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |  | 884.841.735,00   | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
|    | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                                                       |                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                                                                                                        |           |                                                                                                   |                                               |                                   |                                                |                                   |   |                                                                                                   |                                               |  |                  |                         |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023             |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |  |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                        |                                                                                              |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                                        | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                        |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                               |                     |                                   | Daerah                                                 |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                      | 4                                                                                            | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                            | 15                  | 16                                | 17                                                     |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                     |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 11.751.496,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pendapatan daerah             |                     | 14.611.611,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     |                                   |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah              |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 1.963.026.168,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |                     | 2.336.873.958,00                  | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     |                                   |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 456.747.795,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |                     | 892.750.310,00                    | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |  |
|     | 5    | 02 | 04 | 2.01 | 0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     |                                   |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                      |                            |                                   |                                          | 10 Laporan                             | 33.995.304,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah |                     | 38.769.140,00                     | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                |  |
|     |      |    |    |      |      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                 |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        | 38.374.869.065,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     | 47.125.290.921,00                 |                                                        |  |
|     | 5    |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                    |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        | 38.374.869.065,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     | 47.125.290.921,00                 |                                                        |  |
|     | 5    | 03 |    |      |      | KEPEGAWAIAN                                                            |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        | 24.921.678.181,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     | 28.153.780.270,00                 |                                                        |  |
| 178 | 5    | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 21.237.855.995,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                             |                     | 23.505.770.815,00                 |                                                        |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 18.801.204,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                             | -                   | 22.363.984,00                     |                                                        |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     |                                   |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                  |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 9.345.321,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                             |                     | 10.948.977,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     |                                   |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                             |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 9.455.883,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                             |                     | 11.415.007,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                 | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 20.429.674.982,00   |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                             | -                   | 21.707.848.542,00                 |                                                        |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     |                                   |                                                        |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                        | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                            |                            |                                   |                                          | 75 Orang/bulan                         | 20.426.319.182,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                             |                     | 21.704.229.542,00                 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                               |                     |                                   |                                                        |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                    | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |  |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                              |                                                                                                |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                            | 4                                                                                              | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                     |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                            |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 3.355.800,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 3.619.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 319.772.209,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 340.335.172,00      |                                                        |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 15.328.350,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 16.364.700,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 64.169.433,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 47.571.713,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 152.254.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 151.155.400,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 30.565.626,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 63.566.359,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 57.454.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 61.677.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 9.812.400,00        |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 890.085.625,00      |                                                        |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                              | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 100 Unit                               | 9.812.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 890.085.625,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 20.400.000,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 97.440.000,00       |                                                        |  |  |  |  |
|    | 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                                                                                                |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                     |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 75.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                      |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 20.400.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 22.440.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 439.395.200,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 447.697.492,00      |                                                        |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya      |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 90.975.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 99.137.192,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya      |                            |                                   |                                          | 16 Unit                                | 231.060.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 254.166.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Mebel yang Dipelihara                                                                                |                            |                                   |                                          | 42 Unit                                | 3.360.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 3.696.000,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                          |                            |                                   |                                          | 80 Unit                                | 61.970.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 59.917.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    |                            |                                   |                                          | 141 Unit                               | 52.030.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 30.781.300,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
| 179 | 5    | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                                                                          | Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 3.683.822.186,00    |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  | -                                 | 4.648.009.455,00    |                                                        |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.01 |      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                                              | Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 985.219.719,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.385.915.721,00    |                                                        |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN                              |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 8.155.975,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.766.435,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |  |  |  |  |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN                                                                            |                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |               | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                        |                                                        |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                            |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas     |                                                                                                   | Target                                                                                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                            |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional      |                                                                                                   |                                                                                                   |                     |                                   | Daerah                                                 |                                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                          | 4                                                                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12            | 13                                                                                                | 14                                                                                                | 15                  | 16                                | 17                                                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN                                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 844.273.123,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     | 1.225.959.925,00                  | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian          |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                | 465 Dokumen                  | 13.717.398,00 | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                      | -                   |                                   | 17.169.554,00                                          | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |               | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     |                                   |                                                        |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                             |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |               |                                                                                                   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi                                                                                         |                            |                                   |                                          | 1 Lembaga                              | 33.537.023,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     | 29.637.110,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                   |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |               |                                                                                                   |                                                                                                   |                     |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 85.536.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     | 103.382.697,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.02 |      | Mutasi dan Promosi ASN                                     | Persentase layanan mutasi dan promosi ASN                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 261.430.301,00      |                                                |                              | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 | -                   | 285.322.713,00                    |                                                        |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                     |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |               |                                                                                                   | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah |                            |                                   |                                          | 200 Dokumen                            | 4.353.636,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     | 3.350.096,00                      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                           |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |               |                                                                                                   |                                                                                                   |                     |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                              |                            |                                   |                                          | 3200 Dokumen                           | 182.306.016,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     | 199.963.480,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                    |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |               |                                                                                                   |                                                                                                   |                     |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN                                                                                         |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 74.770.649,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     | 82.009.137,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN                                | Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.143.695.700,00    |                                                |                              | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 | -                   | 1.515.112.052,00                  |                                                        |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center                              |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |               |                                                                                                   |                                                                                                   |                     |                                   |                                                        |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                            | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center                                                                                         |                            |                                   |                                          | 4 Dokumen                              | 647.380.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -             | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     | 867.884.872,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN          |                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |               |                                                                                                   |                                                                                                   |                     |                                   |                                                        |                                                        |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                              |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                            | 4                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                     |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 17.676.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 57.356.551,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                          |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan                                                                        |                            |                                   |                                          | 3 Orang                                | 415.568.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 467.735.375,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0007 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                  |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 17.323.400,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 24.738.935,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN  |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN                                       |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 15.774.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 20.538.958,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                             |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina                                                                                      |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 29.971.600,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 76.857.361,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                      | Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.293.476.466,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.461.658.969,00    |                                                        |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 15.187.451,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 11.800.231,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur          |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 9.204.435,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 8.718.687,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                            |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 4.823.704,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 4.513.148,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai               |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                              | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan                                                                                  |                            |                                   |                                          | 810 Orang                              | 1.259.287.976,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.431.252.614,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN                                       |                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab                      |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                                        |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                                     |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 68 Orang                               | 3.356.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 3.745.264,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 03 | 02 | 2.04 | 0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani                                                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.616.400,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.629.025,00        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 180 | 5    | 04 |    |      |      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 13.453.190.884,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 18.971.510.651,00   |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA                                                                                                                                                                                      | Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia                                                                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 13.453.190.884,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  | -                                 | 18.971.510.651,00   |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.01 |      | Pengembangan Kompetensi Teknis                                                                                                                                                                                                | Persentase pengembangan kompetensi teknis                                                                                                                                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 8.143.478.948,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 12.385.693.103,00   |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 60.921.460,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 50.532.602,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum                         |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi                                                                                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 543 Orang                              | 8.082.557.488,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 12.335.160.501,00   | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 |      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional                                                                                                                                                   | Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi                                                                                                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 5.309.711.936,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 6.585.817.548,00    |                                                        |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 1.003.896.536,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.213.381.657,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 | 0005 | Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga                                                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 15.529.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 20.123.090,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     | 5    | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                                        |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                                           |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 4.290.286.300,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 5.352.312.801,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     |      |    |    |      |      | Badan Riset dan Inovasi Daerah                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 21.946.853.927,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 26.406.030.000,00   |                                                        |
| 5   |      |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 21.946.853.927,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 26.406.030.000,00   |                                                        |
| 5   | 05   |    |    |      |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 21.946.853.927,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   | 26.406.030.000,00   |                                                        |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                         |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                             |
| 181 | 5    | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 12.854.068.369,00   |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     | 14.559.860.000,00                 |                                |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                            | -                          |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 18.414.567,00       |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 21.690.000,00                     |                                |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                        |                            |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 18.414.567,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 21.690.000,00                     | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah                                                                       | -                          |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 11.212.437.988,00   |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 12.020.000.000,00                 |                                |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                  |                            |                                   |                                          | 50 Orang/bulan                         | 11.198.805.095,00   | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 12.000.000.000,00                 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 13.632.893,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 20.000.000,00                     | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah                                                            | -                          |                                   |                                          | 7 Paket                                | 273.046.562,00      |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 419.230.000,00                    |                                |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 7.377.700,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 9.090.000,00                      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 222.938.635,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 347.290.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 42.730.227,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 62.850.000,00                     | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ketersediaan barang milik daerah                                                                                   | -                          |                                   |                                          | 8 Unit                                 | 573.921.917,00      |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 1.190.000.000,00                  |                                |
|     | 5    | 05 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                                |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                         |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                             |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 387.750.000,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 900.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 16 Unit                                | 186.171.917,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 290.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | ketersediaan jasa penjunjang urusan pemerintah daerah                                                  | -                          |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 144.789.984,00      |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 151.940.000,00                    |                                |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 42.369.168,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 45.970.000,00                     | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 14.519.400,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 15.970.000,00                     | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 87.901.416,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 90.000.000,00                     | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara                                                      | -                          |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 631.457.351,00      |                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 757.000.000,00                    |                                |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya            |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 126.494.720,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 130.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 20 Unit                                | 430.049.064,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 512.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 5 Unit                                 | 2.844.375,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 35.000.000,00                     | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                            | 4                                                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara                                                                                                |                            |                                   |                                          | 159 Unit                               | 72.069.192,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Sempidi                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 80.000.000,00       | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |
| 182 | 5    | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                                   | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 9.092.785.558,00    |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                |                                   | 11.846.170.000,00   |                                   |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.01 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                     | Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan                                                              | -                          |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 2.175.075.232,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 3.130.000.000,00    |                                   |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan      |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 24.538.512,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 30.000.000,00       | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.01 | 0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan               |                            |                                   |                                          | 1 Rekomendasi                          | 1.662.402.100,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 2.200.000.000,00    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.01 | 0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                   |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                              |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 488.134.620,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 900.000.000,00      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.02 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                                   | Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan                                                                           | -                          |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 1.536.191.408,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.426.050.000,00    |                                   |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial                                                       |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 524.731.100,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 582.980.000,00      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0002 | Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                     |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                            |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 82.080.697,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 153.070.000,00      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0003 | Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                        |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 213.688.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 130.000.000,00      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0005 | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                                       |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                                              |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 230.950.242,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 300.000.000,00      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                                                                        |                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                |  |
|----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                            |                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                         |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                          | 4                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                             |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 251.715.737,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                         |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 233.024.832,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 260.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                 | Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan                    | -                          |                                   |                                          | 5 Dokumen                              | 1.559.984.676,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 2.250.000.000,00                  |                                |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0004 | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan               |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 299.585.825,00      | - Kab. Badung, Petang, Belok Sidan             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.000.000.000,00                  | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral                 |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 240.220.425,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 300.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                               |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 207.851.355,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 250.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                                 |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                   |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 237.818.165,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                                    |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan                      |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 335.078.106,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 400.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.03 | 0013 | Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika                     |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika       |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 239.430.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 300.000.000,00                    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.04 |      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi                                         | Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi                           | -                          |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 3.821.534.242,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 5.040.120.000,00                  |                                |  |
|    | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                                |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |                   |  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                              | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                                  | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 627.737.540,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 550.000.000,00      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |  |  |                   |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0002 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                    |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 1.195.648.772,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.740.120.000,00    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |  |  |                   |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                                      |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 1.708.196.805,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 2.200.000.000,00    | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |  |  |                   |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                                |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 134.213.825,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 200.000.000,00      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |  |  |                   |  |
|     | 5    | 05 | 02 | 2.04 | 0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 155.737.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 350.000.000,00      | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH    |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      | Inspektorat                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 25.522.023.335,00 |  |
|     | 6    |    |    |      |      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                                                                               |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 25.522.023.335,00 |  |
|     | 6    | 01 |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 25.522.023.335,00 |  |
| 183 | 6    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                        | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)                                                                                               | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 40.325.153.709,00   |                                                                                                     |                              | -         |                                                                                                   |                  | -                                 | 24.932.898.943,00   |                                   |  |  |                   |  |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                   | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 15.183.719,00       |                                                                                                     |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                | -                                 | 179.331.178,00      |                                   |  |  |                   |  |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 9.699.042,00        | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 19.342.145,00       | INSPEKTORAT                       |  |  |                   |  |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 153.301.027,00      | INSPEKTORAT                       |  |  |                   |  |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 5.484.677,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 6.688.006,00        | INSPEKTORAT                       |  |  |                   |  |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                             | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 36.932.529.060,00   |                                                                                                     |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                | -                                 | 23.635.052.039,00   |                                   |  |  |                   |  |
|     | 6    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                                     |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 88 Orang/bulan                         | 36.932.529.060,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 23.635.052.039,00   | INSPEKTORAT                       |  |  |                   |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 255.902.550,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 296.925.896,00      |                                   |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 4.803.300,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 3.031.875,00        | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 186.672.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 100.978.899,00      | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 22.683.250,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 55.233.158,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 41.743.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 49.621.320,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 88.060.644,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.653.444.472,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 211.648.894,00      |                                   |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 25 Unit                                | 398.605.662,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 77.854.494,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                            |                                   |                                          | 8 Unit                                 | 2.254.838.810,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 133.794.400,00      | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 86.053.908,00       |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 135.920.578,00      |                                   |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 58.033.908,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 46.719.343,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 27.000.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 82.831.613,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.020.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 6.369.622,00        | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 382.040.000,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 474.020.358,00      |                                   |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 73.970.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 44.152.500,00       | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 15 Unit                                | 271.200.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 313.952.898,00      | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 124 Unit                               | 36.870.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 109.035.360,00      | INSPEKTORAT                       |
|    | 6    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 6.879.600,00        | INSPEKTORAT                       |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |             |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah      |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                       | 4                                                                                                                            | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17          |  |  |  |  |
| 184 | 6    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                                                                      | Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)                                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 849.605.670,00      |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   | -                   | 463.684.068,00                    |             |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                                                     | Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 240.303.712,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 340.165.723,00                    |             |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                    |                            |                                   |                                          | 9 Laporan                              | 77.017.163,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 81.511.289,00                     | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                   |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 66.608.543,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 61.362.959,00                     | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja                                                                                   |                            |                                   |                                          | 10 Laporan                             | 23.763.794,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 42.215.499,00                     | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan                                                                                  |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 15.250.432,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 28.692.886,00                     | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa                                                                                         |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa                                                                                         |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 51.680.058,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 83.192.906,00                     | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 5.983.722,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 43.190.184,00                     | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                       | Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 609.301.958,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 123.518.345,00                    |             |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                       |                            |                                   |                                          | 8 Laporan                              | 609.301.958,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 123.518.345,00                    | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
| 185 | 6    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                                                 | Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 817.437.482,00      |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   | -                   | 125.440.324,00                    |             |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.02 |      | Pendampingan dan Asistensi                                                                              | Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi                                                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 817.437.482,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 125.440.324,00                    |             |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                   |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                            |                                   |                                          | 38 perangkat daerah                    | 56.750.721,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 14.311.346,00                     | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                                  |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                         | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                |                            |                                   |                                          | 38 perangkat daerah                    | 2.207.553,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 6.529.302,00                      | INSPEKTORAT |  |  |  |  |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi               |                                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |             |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |  |  |                   |                  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|-------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |  |  |                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah           |  |  |                   |                  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |  |  |                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi                                                              |                            |                                   |                                          | 4 Kegiatan                             | 752.529.549,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 91.875.509,00                     | INSPEKTORAT      |  |  |                   |                  |
|     | 6    | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                           |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  |                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                                     |                            |                                   |                                          | 38 perangkat daerah                    | 5.949.659,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 12.724.167,00                     | INSPEKTORAT      |  |  |                   |                  |
|     |      |    |    |      |      | Kecamatan Petang                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 14.900.364.025,00 |                  |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 14.900.364.025,00 |                  |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 14.900.364.025,00 |                  |
| 186 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Cakupan layanan program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Petang                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 11.273.026.067,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 11.597.494.507,00                 |                  |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 18.276.900,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 22.736.406,00                     |                  |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 14.724.849,00     | KECAMATAN PETANG |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 10.055.700,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 14.724.849,00                     | KECAMATAN PETANG |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 0,00              | KECAMATAN PETANG |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | KECAMATAN PETANG |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 0,00              | KECAMATAN PETANG |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 8.221.200,00        | -                                              | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 8.011.557,00                      | KECAMATAN PETANG |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 9.092.321.699,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 9.169.344.880,00                  |                  |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 9.169.344.880,00  | KECAMATAN PETANG |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 45 Orang/bulan                         | 9.092.321.699,00    | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 9.169.344.880,00                  | KECAMATAN PETANG |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | -                                                                                                                                                                      | -                          |                                   |                                          | -                                      | 412.618.600,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 | -                   | 450.582.373,00                    |                  |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 19.956.395,00     | KECAMATAN PETANG |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 12 Paket                               | 32.390.700,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 19.956.395,00                     | KECAMATAN PETANG |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  | 0,00              | KECAMATAN PETANG |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 12 Paket                               | 0,00                | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | KECAMATAN PETANG |  |  |                   |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |  |                   |                  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                          | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |  |
|----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                    |                                                                                      |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah           |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                  | 4                                                                                    | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Paket                               | 318.274.200,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 349.650.000,00                    | KECAMATAN PETANG |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                          |                            |                                   |                                          | 12 Paket                               | 21.316.900,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 22.877.758,00                     | KECAMATAN PETANG |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan         |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 40.636.800,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 58.098.220,00                     | KECAMATAN PETANG |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                            |                                   |                                          | 0 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | KECAMATAN PETANG |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | -                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 30.750.108,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 18.500.000,00                     |                  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                    |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                   |                            |                                   |                                          | 12 Unit                                | 24.920.388,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 18.500.000,00                     | KECAMATAN PETANG |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                              |                            |                                   |                                          | 19 Unit                                | 5.829.720,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | KECAMATAN PETANG |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 0,00                              | KECAMATAN PETANG |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | -                                                                                    | -                          |                                   |                                          | -                                      | 1.075.373.960,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 1.279.374.505,00                  |                  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 21.157.760,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 43.734.102,00                     | KECAMATAN PETANG |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik            |                                                                                      |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                       |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah           |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                    |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 110.342.000,00      | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 171.689.477,00                    | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                                      |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 943.874.200,00      | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 1.063.950.926,00                  | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | -                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | -                                      | 643.684.800,00      |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 656.956.343,00                    |                  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan            |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    |                            |                                   |                                          | 25 Unit                                | 541.272.800,00      | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 469.590.110,00                    | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        |                            |                                   |                                          | 19 Unit                                | 48.420.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 67.681.350,00                     | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 53.992.000,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 119.684.883,00                    | KECAMATAN PETANG |
| 187 | 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Petang                                                          | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 671.276.596,00      |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   | -                   | 639.550.301,00                    |                  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | undefined                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | undefined undefined                    | 9.039.200,00        |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 6.000.155,00                      |                  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 9.039.200,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 6.000.155,00                      | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | -                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | -                                      | 662.237.396,00      |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 633.550.146,00                    |                  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 1.775.600,00        | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 4.780.534,00                      | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |



| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah           |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                    |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 660.461.796,00      | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 628.769.612,00                    | KECAMATAN PETANG |
| 188 | 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Petang                                                                  | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 2.169.571.343,00    |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 2.298.358.531,00                  |                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | -                                                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | -                                      | 2.163.166.843,00    |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 2.291.258.531,00                  |                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                            |                                   |                                          | 7 Lembaga Kemasyarakatan               | 24.625.943,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 33.300.000,00                     | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 46.188.200,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 51.360.531,00                     | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                            |                                   |                                          | 14 Laporan                             | 2.092.352.700,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.206.598.000,00                  | KECAMATAN PETANG |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                | -                                                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | -                                      | 6.404.500,00        |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 7.100.000,00                      |                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                     |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 6.404.500,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 7.100.000,00                      | KECAMATAN PETANG |
| 189 | 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                   | Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan Petang                                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 72.720.300,00       |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 199.048.902,00                    |                  |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                    | -                                                                                                                                                   | -                          |                                   |                                          | -                                      | 72.720.300,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 199.048.902,00                    |                  |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan        |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan  |                            |                                   |                                          | 7 Laporan                              | 72.720.300,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 199.048.902,00                    | KECAMATAN PETANG |
| 190 | 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                     | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Petang                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 383.020.268,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 138.772.538,00                    |                  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian Target RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |                |                      |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|----------------|----------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                          |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |                |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                |                      |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                   | 4                                                                                                        | 5                          | 6                                        | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                             | -                                                                                                        | -                          |                                          |                                          | -                                      | 383.020.268,00      |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 138.772.538,00      |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                             |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 138.772.538,00 | KECAMATAN PETANG     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                 |                                                                                                          |                            |                                          |                                          | 100 Orang                              | 303.219.468,00      | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                            |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 0,00           | KECAMATAN PETANG     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                         |                                                                                                          |                            |                                          |                                          | 1 Dokumen                              | 79.800.800,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                |                      |
| 191 | 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                                  | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Petang                       | -                          |                                          |                                          | 100%                                   | 45.342.600,00       |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  | -                                 | 27.139.246,00       |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                                   | -                                                                                                        | -                          |                                          |                                          | -                                      | 45.342.600,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 27.139.246,00       |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 8.704.108,00   | KECAMATAN PETANG     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                   |                                                                                                          |                            |                                          |                                          | 12 Dokumen                             | 18.516.100,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                      |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 14.088.369,00  | KECAMATAN PETANG     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                  |                                                                                                          |                            |                                          |                                          | 7 Dokumen                              | 26.826.500,00       | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0015 | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa                             |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 4.346.769,00   | KECAMATAN PETANG     |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa |                                                                                                          |                            |                                          |                                          | 7 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    |    |    |      |      | Kecamatan Abiansemal                                                                                                                |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        | 19.301.027.774,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 15.257.651.632,00   |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                                   |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        | 19.301.027.774,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 15.257.651.632,00   |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                           |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        | 19.301.027.774,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 15.257.651.632,00   |                                   |  |  |                |                      |
| 192 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                         | Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintahan daerah di Kecamatan Abiansemal                     | -                          |                                          |                                          | 100%                                   | 15.355.435.170,00   |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  | -                                 | 14.103.226.921,00   |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                    | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                          |                                          |                                          | 23 Paket                               | 13.505.200,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 18.390.000,00       |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  | 11.833.000,00  | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                         |                                                                                                          |                            |                                          |                                          | 8 Dokumen                              | 7.930.900,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   |                     |                                   |  |  |                |                      |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                               |                                                                                                          |                            |                                          |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |                |                      |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah               |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.126.000,00                      | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 13 Laporan                             | 5.574.300,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 4.431.000,00                      | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | -                          |                                   |                                          | 63 Paket                               | 13.327.881.393,00   |                                           |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 12.575.568.072,00                 |                      |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 63 Orang/bulan                         | 13.327.881.393,00   | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 12.575.568.072,00                 | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 184 Paket                              | 430.180.028,00      |                                           |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 418.660.710,00                    |                      |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 9.833.100,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 10.605.000,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 365.071.828,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 301.342.000,00                    | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 21.615.100,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 23.584.000,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                                                                           |                            |                                   |                                          | 180 Dokumen                            | 33.660.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 37.814.000,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 45.315.710,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                              | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                    |        | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |                      |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------|----------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana                  |                  | Prioritas                                                                                            |        |                                   | Target         | Pagu Indikatif (Rp)  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  | Nasional                                                                                             | Daerah |                                   |                |                      |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                           | 12               | 13                                                                                                   | 14     | 15                                | 16             | 17                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                | Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | -                          |                                   |                                          | 104 Unit                               | 317.151.504,00      |                                           |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 27.436.391,00  |                      |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 99 Unit                                | 305.677.239,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 5.500.000,00   | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 11.474.265,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 8.362.391,00   | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        |                            |                                   |                                          | 2 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 8.074.000,00   | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 0,00                | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 5.500.000,00   | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | -                          |                                   |                                          | 28 Laporan                             | 552.033.925,00      |                                           |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 633.542.048,00 |                      |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 29.628.869,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 31.395.000,00  | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 90.272.040,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 116.591.048,00 | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                      |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 432.133.016,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      |                                   | 485.556.000,00 | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                          |                                   |                                          | 104 Paket                              | 714.683.120,00      |                                           |                              | -                | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -      | -                                 | 429.629.700,00 |                      |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |                  |                                                                                                      |        |                                   |                |                      |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                       |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|-----|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah               |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                          | 4                                                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    |                            |                                   |                                          | 21 Unit                                | 457.805.620,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 338.190.000,00                    | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                        |                            |                                   |                                          | 80 Unit                                | 35.677.500,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 31.544.700,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                  |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 221.200.000,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 59.895.000,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
| 193 | 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                  | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Abiansemal                                                      | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 590.396.932,00      |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   | -                   | 845.509.928,00                    |                      |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                      | Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan                            | -                          |                                   |                                          | 2 Paket                                | 16.836.000,00       |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 12.726.839,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 16.836.000,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 12.726.839,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                              | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat                                    | -                          |                                   |                                          | 7186 Paket                             | 573.560.932,00      |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 832.783.089,00                    |                      |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                          |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                      |                            |                                   |                                          | 260 Dokumen                            | 1.624.900,00        | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 11.340.000,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                           |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                            | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                          |                            |                                   |                                          | 6926 Laporan                           | 571.936.032,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 821.443.089,00                    | KECAMATAN ABIANSEMAL |
| 194 | 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                         | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Abiansemal                                                    | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 2.660.123.515,00    |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   | -                   | 35.494.406,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                    | -                          |                                   |                                          | 35 Paket                               | 2.638.662.915,00    |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 30.310.800,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                  |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                       |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah               |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                                          |                            |                                   |                                          | 24 Lembaga Kemasyarakatan              | 32.921.900,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 15.410.000,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 51.086.700,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 6.790.000,00                      | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 2.554.654.315,00    | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 8.110.800,00                      | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              | Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitasi Penegembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 35 Paket                               | 21.460.600,00       |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 5.183.606,00                      |                      |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 21.460.600,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 5.183.606,00                      | KECAMATAN ABIANSEMAL |
| 195 | 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 33.862.500,00       |                                       |                              |           |                                                                                                      | -                                 | -                   | 18.313.338,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                                                                      | -                          |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 33.862.500,00       |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 18.313.338,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 33.862.500,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 18.313.338,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |
| 196 | 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Abiansemal                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 521.868.977,00      |                                       |                              |           |                                                                                                      | -                                 | -                   | 148.479.485,00                    |                      |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah                                        | -                          |                                   |                                          | 241 Paket                              | 521.868.977,00      |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 148.479.485,00                    |                      |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 240 Orang                              | 414.514.377,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 142.979.485,00                    | KECAMATAN ABIANSEMAL |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |

| No  | Kode |  |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                       |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |  |  |  |  |
|-----|------|--|----|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
|     |      |  |    |    |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                      |  |  |  |  |
|     |      |  |    |    |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                                   |                     |                                   |                      |  |  |  |  |
| 1   | 2    |  |    |    |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                    | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                   |  |  |  |  |
|     |      |  |    |    |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 107.354.600,00      | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 5.500.000,00                      | KECAMATAN ABIANSEMAL |  |  |  |  |
| 197 | 7    |  | 01 | 06 |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Abiansemal                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 100%                                   | 139.340.680,00      |                                       |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 106.627.554,00                    |                      |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                              | -                          |                                   |                                          | 54 Paket                               | 139.340.680,00      |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 106.627.554,00                    |                      |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |  |  |  |  |
|     |      |  |    |    |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |                            |                                   |                                          | 18 Dokumen                             | 48.394.700,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 10.217.554,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 06 | 2.01 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |  |  |  |  |
|     |      |  |    |    |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     |                            |                                   |                                          | 36 Dokumen                             | 90.945.980,00       | - Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 96.410.000,00                     | KECAMATAN ABIANSEMAL |  |  |  |  |
|     |      |  |    |    |      | Kecamatan Mengwi                                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 47.538.308.978,20                 |                      |  |  |  |  |
|     | 7    |  |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 47.538.308.978,20                 |                      |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 |    |      | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     | 47.538.308.978,20                 |                      |  |  |  |  |
| 198 | 7    |  | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 42.291.390.795,00   |                                       |                              |           |                                                                                                   | -                                 |                     | 34.209.500.589,57                 |                      |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                               | -                          |                                   |                                          | 8 Paket                                | 16.406.638,00       |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 202.029.274,71                    |                      |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 01 | 2.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |  |  |  |  |
|     |      |  |    |    |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 9.980.684,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 12.353.838,64                     | KECAMATAN MENGWI     |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 01 | 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |  |  |  |  |
|     |      |  |    |    |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 182.901.412,00                    | KECAMATAN MENGWI     |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 01 | 2.01 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |  |  |  |  |
|     |      |  |    |    |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 6.425.954,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 6.774.024,07                      | KECAMATAN MENGWI     |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | -                          |                                   |                                          | 114 Paket                              | 24.759.392.078,00   |                                       |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 26.149.942.816,69                 |                      |  |  |  |  |
|     | 7    |  | 01 | 01 | 2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                       |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                      |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                            |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                          | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                      | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                          |                            |                                   |                                          | 114 Orang/bulan                        | 24.759.392.078,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 26.149.942.816,69   | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah         | -                          |                                   |                                          | 5 Paket                                | 1.197.081.856,00    |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 888.188.714,30      |                                   |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan         |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 29.726.244,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 37.441.469,23       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                         |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 1.059.062.837,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 652.338.391,98      | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 35.006.135,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 78.842.813,09       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 73.286.640,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 59.400.000,00       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 60.166.040,00       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -                          |                                   |                                          | 180 Unit                               | 12.663.314.336,00   |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 2.130.826.591,66    |                                   |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                      |                            |                                   |                                          | 14 Unit                                | 3.414.187.950,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 13.834.303,64       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                  |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                         |                            |                                   |                                          | 356 Unit                               | 1.761.381.411,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 21.770.210,00       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                         |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                  |
|----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah           |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                               | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                      | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17               |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 180 Unit                               | 4.751.610.745,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 24.665.698,02                     | KECAMATAN MENGWI |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                        |                            |                                   |                                          | 5 Unit                                 | 1.894.490.928,00    | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.100.000.000,00                  | KECAMATAN MENGWI |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                            |                                   |                                          | 15 Unit                                | 841.643.302,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 970.556.380,00                    | KECAMATAN MENGWI |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                            | Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | -                          |                                   |                                          | 49 Laporan                             | 2.685.312.637,00    |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 3.418.435.509,21                  |                  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 62.177.949,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Mengwi                                                           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 164.720.445,27                    | KECAMATAN MENGWI |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 36 Laporan                             | 396.130.000,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 470.417.750,00                    | KECAMATAN MENGWI |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.227.004.688,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.783.297.313,94                  | KECAMATAN MENGWI |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                           | Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                          |                                   |                                          | 169 Paket                              | 969.883.250,00      |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 1.420.077.683,00                  |                  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 65 Unit                                | 683.661.972,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 613.058.600,00                    | KECAMATAN MENGWI |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 95 Unit                                | 50.420.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 96.800.000,00                     | KECAMATAN MENGWI |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                      | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                    |                            |                                   |                                          | 9 Unit                                 | 235.801.278,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 710.219.083,00      | KECAMATAN MENGWI                  |
| 199 | 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 5.126.772.638,00    |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | -                |                                   | 6.133.750.905,04    |                                   |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                   | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | -                          |                                   |                                          | 10 Paket                               | 8.203.436,00        |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 8.670.443,76        |                                   |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                         |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 8.203.436,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 8.670.443,76        | KECAMATAN MENGWI                  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                        | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | -                          |                                   |                                          | 13 Paket                               | 5.118.569.202,00    |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 6.125.080.461,28    |                                   |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha                                                    |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 0,00                | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 3.677.130,71        | KECAMATAN MENGWI                  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                     |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                            |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 5.118.569.202,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 6.121.403.330,57    | KECAMATAN MENGWI                  |
| 200 | 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   | Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 14.059.821.787,00   |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | -                |                                   | 6.899.436.971,61    |                                   |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                 | -                          |                                   |                                          | 30 Paket                               | 2.298.336.840,00    |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 664.564.332,37      |                                   |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                    |                            |                                   |                                          | 20 Lembaga Kemasyarakatan              | 37.007.032,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 44.422.806,74       | KECAMATAN MENGWI                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan         |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 69.979.383,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 5.500.000,00        | KECAMATAN MENGWI                  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                      | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      |                            |                                   |                                          | 9 Laporan                              | 2.191.350.425,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 614.641.525,63      | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                      | -                          |                                   |                                          | 30 Paket                               | 11.751.715.547,00   |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 6.229.372.639,24    |                                   |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     |                            |                                   |                                          | 5 Lembaga Kemasyarakatan               | 59.453.800,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 5.500.000,00        | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 5 Unit                                 | 6.181.165.007,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 3.603.531.987,57    | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 5 Pokmas / Ormas                       | 5.511.096.740,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 2.620.340.651,67    | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                               | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 9.769.400,00        |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 5.500.000,00        |                                   |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 9.769.400,00        | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 5.500.000,00        | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
| 201 | 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi                                                                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 850.217.184,00      |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | -                | -                                 | 35.015.955,99       |                                   |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                      | -                          |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 850.217.184,00      |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 35.015.955,99       |                                   |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 850.217.184,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 35.015.955,99       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |
| 202 | 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi                                                                                                           | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 630.139.581,00      |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | -                | -                                 | 156.503.183,42      |                                   |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                  | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                      | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah           | Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | -                          |                                   |                                          | 151 Paket                              | 630.139.581,00      |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 156.503.183,42      |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                           |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                         |                            |                                   |                                          | 150 Orang                              | 523.626.081,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 104.166.667,43      | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                          |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                 |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 106.513.500,00      | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 52.336.515,99       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |  |
| 203 | 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                | Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 131.532.556,00      |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | -                | -                                 | 104.101.372,57      |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                  | -                          |                                   |                                          | 46 Paket                               | 131.532.556,00      |                                                                                         |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 104.101.372,57      |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                           |                            |                                   |                                          | 15 Dokumen                             | 20.949.536,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 14.485.919,87       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                      |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa                                                                    |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 12.302.120,00       | - Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 11.463.298,73       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa    |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                          |                            |                                   |                                          | 30 Dokumen                             | 98.280.900,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 78.152.153,97       | KECAMATAN MENGWI                  |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      | Kecamatan Kuta Utara                                                              |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 38.056.086.156,00   |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 45.257.644.834,00   |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                 |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 38.056.086.156,00   |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 45.257.644.834,00   |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                         |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        | 38.056.086.156,00   |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   | 45.257.644.834,00   |                                   |  |  |  |  |
| 204 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                       | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 25.742.076.129,00   |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      | -                | -                                 | 31.619.636.008,00   |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  | Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 151.011.804,00      |                                                                                         |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                | -                                 | 166.112.983,00      |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                   |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 141.031.905,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 155.135.095,00      | KECAMATAN KUTA UTARA              |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                 |                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                         |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                            |                            |                                   |                                          | 5 Laporan                              | 9.979.899,00        | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa                                               | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                |                                   | 10.977.888,00       | KECAMATAN KUTA UTARA              |  |  |  |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                         |                     |        |                |                   | Kelompok Sasaran                               | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |    | Perangkat Daerah Penanggung Jawab             |    |  |                   |                      |  |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|--|-------------------|----------------------|--|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                                                                                    | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana    | Prioritas         |                                                |                                   |    |                                               |    |  |                   |                      |  |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                                                                                |                     |        |                | Nasional          |                                                | Daerah                            |    |                                               |    |  |                   |                      |  |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                                                                              | 9                   | 10     | 11             | 12                | 13                                             | 14                                | 15 | 16                                            | 17 |  |                   |                      |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah           | -                          |                                   |                                          | 81 orang                                                                                       | 17.469.206.161,00   |        |                | -                 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | -                                 | -  | 19.198.221.986,00                             |    |  |                   |                      |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                              |                     |        | 81 Orang/bulan | 17.469.206.161,00 | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 19.198.221.986,00 | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                     | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                                                                        | 640.045.076,00      |        |                | -                 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | -                                 | -  | 684.685.183,00                                |    |  |                   |                      |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             |                     |        | 1 Paket        | 19.668.090,00     | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 21.634.899,00     | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             |                     |        | 1 Paket        | 521.895.500,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 554.720.650,00    | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    |                     |        | 1 Paket        | 40.295.886,00     | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 44.325.474,00     | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                   |                     |        | 396 Dokumen    | 58.185.600,00     | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 64.004.160,00     | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | undefined                                                                                              | -                          |                                   |                                          | undefined undefined                                                                            | 5.230.457.064,00    |        |                | -                 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | -                                 | -  | 9.018.702.509,00                              |    |  |                   |                      |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          |                     |        | 27 Unit        | 2.590.303.770,00  | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 3.083.051.984,00  | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                             |                     |        | 415 Unit       | 163.007.829,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 1.418.033.547,00  | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        |                     |        | 308 Unit       | 1.853.990.265,00  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 3.679.521.258,00  | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan |                     |        | 3 Unit         | 623.155.200,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 838.095.720,00    | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | -                          |                                   |                                          | 20 Laporan                                                                                     | 1.053.597.338,00    |        |                | -                 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | -                                 | -  | 1.158.884.002,00                              |    |  |                   |                      |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  |                     |        | 4 Laporan      | 61.480.955,00     | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 67.629.050,00     | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         |                     |        | 12 Laporan     | 279.740.316,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 307.719.500,00    | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           |                     |        | 4 Laporan      | 712.376.067,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)      | -  | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -  |  | 783.535.452,00    | KECAMATAN KUTA UTARA |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                          |                                   |                                          | 131 Paket                                                                                      | 1.197.758.686,00    |        |                | -                 | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | -                                 | -  | 1.393.029.345,00                              |    |  |                   |                      |  |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                                                                                |                     |        |                |                   |                                                |                                   |    |                                               |    |  |                   |                      |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah               |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                          | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                     |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 129.945.720,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 142.940.292,00                    | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                      |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                     |                            |                                   |                                          | 36 Unit                                | 622.315.576,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 673.329.443,00                    | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                             |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                         |                            |                                   |                                          | 100 Unit                               | 135.871.437,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 146.406.080,00                    | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                             |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 309.625.953,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 430.353.530,00                    | KECAMATAN KUTA UTARA |
| 205 | 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            | Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 4.870.154.759,00    |                                           |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 5.385.595.160,00                  |                      |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                             | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 22.291.697,00       |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 24.520.866,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait           |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait  |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 22.291.697,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 24.520.866,00                     | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                   | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang | -                          |                                   |                                          | 3 Paket                                | 698.995.674,00      |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 805.030.294,00                    |                      |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 698.995.674,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 805.030.294,00                    | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                        | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                     | -                          |                                   |                                          | 20 Paket                               | 4.148.867.388,00    |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 4.556.044.000,00                  |                      |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                     |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                           |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 4.148.867.388,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 4.556.044.000,00                  | KECAMATAN KUTA UTARA |
| 206 | 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   | Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara                                                  | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 6.001.772.163,00    |                                           |                              |           |                                                                                                      | -                                 |                     | 6.709.736.302,00                  |                      |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                              | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 2.602.589.968,00    |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 | -                   | 2.868.515.546,00                  |                      |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                   |                            |                                   |                                          | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 46.247.413,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                                 |                     | 46.507.079,00                     | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                                                                                                            |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                      |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                      |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah               |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                 | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                   |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan                               |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 47.637.511,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 52.401.262,00                     | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 2.508.705.044,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.769.607.205,00                  | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                                                    | Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan                                                                       | -                          |                                   |                                          | 6 Paket                                | 3.388.585.628,00    |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 3.829.564.533,00                  |                      |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                                                     |                            |                                   |                                          | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 24.053.489,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 26.458.837,00                     | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 3 Unit                                 | 601.928.005,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 508.605.696,00                    | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                    |                            |                                   |                                          | 1 Pokmas / Ormas                       | 2.762.604.134,00    | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 3.294.500.000,00                  | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                 | -                          |                                   |                                          | -                                      | 10.596.567,00       |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 11.656.223,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                                                   |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 10.596.567,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 11.656.223,00                     | KECAMATAN KUTA UTARA |
| 207 | 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                                                                 | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Kuta Utara                                                                                         | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 72.554.592,00       |                                           |                              |           |                                               |                                   | -                   | 79.810.051,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                                                                    | undefined                                                                                                                                                                         | -                          |                                   |                                          | undefined undefined                    | 72.554.592,00       |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 79.810.051,00                     |                      |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 72.554.592,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 79.810.051,00                     | KECAMATAN KUTA UTARA |
| 208 | 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                                                                   | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 563.107.753,00      |                                           |                              |           |                                               |                                   | -                   | 567.796.479,00                    |                      |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                                                            | Jumlah Orang, Lembaga masyarakat, dokumen dan laporan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  | -                          |                                   |                                          | Paket                                  | 563.107.753,00      |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 567.796.479,00                    |                      |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                      |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                                               |                            |                                   |                                          | 55 Orang                               | 456.759.238,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 450.813.113,00                    | KECAMATAN KUTA UTARA |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                      |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                           |                              |           |                                               | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                   |                   |  |
|-----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                    | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              | Nasional  | Daerah                                        |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                        | 11                           | 12        | 13                                            | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 106.348.515,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 116.983.366,00      | KECAMATAN KUTA UTARA              |                   |                   |  |
| 209 | 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                    | Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara                                                                                          | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 806.420.760,00      |                                           |                              |           |                                               | -                |                                   | 895.070.834,00      |                                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa     | Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                             | -                          |                                   |                                          | Paket                                  | 806.420.760,00      |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 895.070.834,00      |                                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                      |                            |                                   |                                          | 8 Dokumen                              | 773.202.036,00      | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 858.530.239,00      | KECAMATAN KUTA UTARA              |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                               |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 9.305.428,00        | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 10.235.970,00       | KECAMATAN KUTA UTARA              |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                                                     |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 23.913.296,00       | - Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 26.304.625,00       | KECAMATAN KUTA UTARA              |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      | Kecamatan Kuta                                                                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   | 38.423.829.458,00 |                   |  |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   | 38.423.829.458,00 |  |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   | 38.423.829.458,00 |  |
| 210 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 304 paket                              | 37.687.289.461,00   |                                           |                              |           |                                               | -                |                                   | 27.790.461.493,00   |                                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah                                                                                  | -                          |                                   |                                          | 10 Dokumen                             | 12.678.400,00       |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 272.026.480,00      |                                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            |                            |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 5.873.900,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 9.999.704,00        | KECAMATAN KUTA                    |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 256.027.113,00      | KECAMATAN KUTA                    |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 6.804.500,00        | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 5.999.663,00        | KECAMATAN KUTA                    |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | -                          |                                   |                                          | 12 Paket                               | 19.319.658.741,00   |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 17.802.278.841,00   |                                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 94 Orang/bulan                         | 19.319.658.741,00   | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 17.802.278.841,00   | KECAMATAN KUTA                    |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 5 paket                                | 1.612.189.000,00    |                                           |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 696.269.576,00      |                                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                       | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                                     |                            |                                   |                                          | 2 Paket                                | 348.070.900,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 16.496.152,00       | KECAMATAN KUTA                    |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                           |                              |           |                                               |                  |                                   |                     |                                   |                   |                   |  |



| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     |                            |                                   |                                          | 12 Paket                               | 1.066.193.200,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 439.790.075,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            |                            |                                   |                                          | 1 Paket                                | 51.859.700,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 71.513.949,00       | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           |                            |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 108.031.200,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 113.619.000,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 38.034.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 54.850.400,00       | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Jumlah unit pengadaan barang milik daerah                                                              | -                          |                                   |                                          | 10 Unit                                | 11.091.393.196,00   |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                | -                                 | 3.373.460.091,00    |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  |                            |                                   |                                          | 10 Unit                                | 5.244.095.250,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 100.000.000,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     |                            |                                   |                                          | 20 Unit                                | 1.011.207.600,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 1.567.200.000,00    | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                |                            |                                   |                                          | 12 Unit                                | 4.336.590.346,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 192.500.000,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         |                            |                                   |                                          | 10 Unit                                | 499.500.000,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 1.513.760.091,00    | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      | -                          |                                   |                                          | 14 laporan                             | 2.708.508.824,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                | -                                 | 2.088.616.977,00    |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                          |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 132.004.400,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 120.013.166,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 465.378.900,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 474.036.046,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.111.125.524,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 1.494.567.765,00    | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                          |                                   |                                          | 181 paket                              | 2.942.861.300,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                | -                                 | 3.557.809.528,00    |                                   |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 89.827.600,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 109.349.515,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |                            |                                   |                                          | 67 Unit                                | 705.858.300,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 767.110.658,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     |                            |                                   |                                          | 114 Unit                               | 288.434.400,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 127.150.430,00      | KECAMATAN KUTA                    |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        |                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                |  |  |                  |                |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|--|--|------------------|----------------|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                |  |  |                  |                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah         |  |  |                  |                |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17             |  |  |                  |                |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                    |                            |                                   |                                          | 8 Unit                                 | 1.858.741.000,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 2.554.198.925,00                  | KECAMATAN KUTA |  |  |                  |                |
| 211 | 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                            | Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta                                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 3.827.097.780,00    |                                                |                              |           |                                               | -                                 |                     | 3.637.381.721,00                  |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan                   | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | -                          |                                   |                                          | 8 paket                                | 1.032.716.100,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 1.048.792.096,00                  |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                      |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                |  |  | 1.035.667.096,00 | KECAMATAN KUTA |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan                                                              |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.005.617.400,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                 |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                |  |  | 13.125.000,00    | KECAMATAN KUTA |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                         |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 27.098.700,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                                        | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | -                          |                                   |                                          | 4 paket                                | 2.794.381.680,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 2.588.589.625,00                  |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                                                                     |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                |  |  | 2.588.589.625,00 | KECAMATAN KUTA |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                                                                            |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 2.794.381.680,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |                |  |  |                  |                |
| 212 | 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   | Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 9 paket                                | 14.515.892.449,00   |                                                |                              |           |                                               | -                                 |                     | 5.784.615.361,00                  |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                      | -                          |                                   |                                          | 2 paket                                | 2.838.932.660,00    |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 29.837.476,00                     |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                |  |  | 12.709.976,00    | KECAMATAN KUTA |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                                    |                            |                                   |                                          | 25 Lembaga Kemasyarakatan              | 23.212.700,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                |  |  | 5.000.000,00     | KECAMATAN KUTA |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan         |                            |                                   |                                          | 2 Dokumen                              | 23.636.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                |  |  | 12.127.500,00    | KECAMATAN KUTA |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                                |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 2.792.083.960,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                | -                          |                                   |                                          | 5 paket                                | 11.654.779.389,00   |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 5.738.141.696,00                  |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                |  |  | 16.636.189,00    | KECAMATAN KUTA |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                               |                            |                                   |                                          | 5 Lembaga Kemasyarakatan               | 36.221.000,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |                |  |  |                  |                |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                |  |  |                  |                |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |                   |                   |                   |  |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                        |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                                                                                   |                                   |                     |                                   | Daerah                 |                   |                   |                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14                                | 15                  | 16                                | 17                     |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                               |                            |                                   |                                          | 25 Unit                                | 6.020.527.300,00    | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 3.637.944.202,00                  | KECAMATAN KUTA         |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                          |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                     |                            |                                   |                                          | 5 Pokmas / Ormas                       | 5.598.031.089,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 2.083.561.305,00                  | KECAMATAN KUTA         |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                         | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                | -                          |                                   |                                          | 4 paket                                | 22.180.400,00       |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 | -                   | 16.636.189,00                     |                        |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                              |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                    |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 22.180.400,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 16.636.189,00                     | KECAMATAN KUTA         |                   |                   |                   |  |
| 213 | 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum                                                                             | -                          |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 848.846.500,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   | -                   | 780.761.412,00                    |                        |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                     | -                          |                                   |                                          | 4 laporan                              | 848.846.500,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 | -                   | 780.761.412,00                    |                        |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 848.846.500,00      | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 780.761.412,00                    | KECAMATAN KUTA         |                   |                   |                   |  |
| 214 | 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                                                                 | -                          |                                   |                                          | 7 paket                                | 315.672.600,00      |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   | -                   | 430.609.471,00                    |                        |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah        | -                          |                                   |                                          | 7 paket                                | 315.672.600,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 | -                   | 430.609.471,00                    |                        |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                |                            |                                   |                                          | 100 Orang                              | 219.961.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 335.609.471,00                    | KECAMATAN KUTA         |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                        |                            |                                   |                                          | 12 Dokumen                             | 95.711.200,00       | - Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                                 |                     | 95.000.000,00                     | KECAMATAN KUTA         |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      | Kecamatan Kuta Selatan                                                                                                        |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        | 32.317.903.304,00 |                   |                   |  |
|     | 7    |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   | 32.317.903.304,00 |                   |  |
|     | 7    | 01 |    |      |      | KECAMATAN                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   |                   | 32.317.903.304,00 |  |
| 215 | 7    | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                   | Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 24.015.767.814,00   |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   | -                   | 20.984.781.855,00                 |                        |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                              | Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah                                          | -                          |                                   |                                          | 14 Paket                               | 15.667.300,00       |                                                |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 402.205.034,00                    |                        |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   |                   |                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                        |                            |                                   |                                          | 7 Dokumen                              | 10.393.800,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 11.022.931,00                     | KECAMATAN KUTA SELATAN |                   |                   |                   |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                         |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                                                                                   |                                   |                     |                                   |                        |                   |                   |                   |  |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                            | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                             |                                                                                               |                              | Kelompok Sasaran                                                                                  | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |                        |
|----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                      | Sumber Dana                                                                                   | Prioritas                    |                                                                                                   | Target                                                                                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                        |                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                                                               | Nasional                     |                                                                                                   |                                                                                                   |                     |                                   | Daerah                 |                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                | 4                                                                                                                                                                      | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                          | 11                                                                                            | 12                           | 13                                                                                                | 14                                                                                                | 15                  | 16                                | 17                     |                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 0,00                | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                                                  | -                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 |                     | 384.567.582,00                    | KECAMATAN KUTA SELATAN |                        |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 6 Laporan           | 5.273.500,00                                | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 6.614.521,00           | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                           | -                          |                                   |                                          | 1 Paket                                | 15.394.231.450,00   |                                             |                                                                                               | -                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 | -                   | 13.156.947.837,00                 |                        |                        |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 63 Orang/bulan      | 15.394.231.450,00                           | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 13.156.947.837,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 14 Paket                               | 793.005.355,00      |                                             |                                                                                               | -                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                 | -                   | 950.188.541,00                    |                        |                        |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 4 Paket             | 19.896.000,00                               | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 19.510.277,00          | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 3 Paket             | 632.282.355,00                              | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 637.576.500,00         | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                        |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 1 Paket             | 69.019.000,00                               | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 82.121.627,00          | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 3 Dokumen           | 71.808.000,00                               | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 81.857.737,00          | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                                                                                                        |                            |                                   |                                          |                                        | 1 Laporan           | 0,00                                        | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 129.122.400,00         | KECAMATAN KUTA SELATAN |

| No | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                  | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                                 |                     |                                             |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023           |                              | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                                                                                      |   |  |                  |                        |
|----|------|----|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------|------------------------|
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Target 2024                                                                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                      | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                                      | Pagu Indikatif (Rp)          |                                   |                                                                                                      |   |  |                  |                        |
|    |      |    |    |      |      |                                                                                                                     |                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                                                                        |                     |                                             |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                             |                              |                                   | Daerah                                                                                               |   |  |                  |                        |
| 1  | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                   | 4                                                                                                            | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                                                                      | 9                   | 10                                          | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                          | 15                           | 16                                | 17                                                                                                   |   |  |                  |                        |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | -                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | -                                                                                      | 5.421.409.221,00    |                                             |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                           | -                            | 3.300.000.000,00                  |                                                                                                      |   |  |                  |                        |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 |                                                                                                              |                            |                                   |                                          | 4 Unit                                                                                 | 2.132.539.770,00    | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                           |                              | 700.000.000,00                    | KECAMATAN KUTA SELATAN                                                                               |   |  |                  |                        |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     |                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                     |                     |                                             |                              | 428 Unit  | 842.819.559,00                                                                                       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - |  | 800.000.000,00   | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               |                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                     |                                             |                              | 75 Unit   | 1.392.269.892,00                                                                                     | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - |  | 500.000.000,00   | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.07 | 0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                       |                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        |                     |                                             |                              | 5 Unit    | 1.053.780.000,00                                                                                     | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - |  | 1.300.000.000,00 | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Jumlah Laporan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah                             | -                          |                                   |                                          | 6 Laporan                                                                              | 1.314.245.568,00    |                                             |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                           | -                            | 1.418.457.848,00                  |                                                                                                      |   |  |                  |                        |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      |                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                          |                     |                                             |                              | 1 Laporan | 82.454.024,00                                                                                        | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - |  | 91.828.117,00    | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             |                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                     |                                             |                              | 4 Laporan | 351.843.196,00                                                                                       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - |  | 397.447.914,00   | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               |                                                                                                              |                            |                                   |                                          | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                     |                                             |                              | 1 Laporan | 879.948.348,00                                                                                       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                 | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | - |  | 929.181.817,00   | KECAMATAN KUTA SELATAN |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahDaerah | -                          |                                   |                                          | 120 paket                                                                              | 1.077.208.920,00    |                                             |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                           | -                            | 1.756.982.595,00                  |                                                                                                      |   |  |                  |                        |
|    | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                                                                                                              |                            |                                   |                                          |                                                                                        |                     |                                             |                              |           |                                                                                                      |                                             |                              |                                   |                                                                                                      |   |  |                  |                        |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                        | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                            | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                                      |                            |                                   |                                          | 1 Unit                                 | 126.894.720,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 137.692.192,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                      |                            |                                   |                                          | 49 Unit                                | 629.914.200,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 708.279.575,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 603 Unit                               | 145.890.000,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 161.010.828,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                    |                            |                                   |                                          | 5 Unit                                 | 174.510.000,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 750.000.000,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |  |  |  |
| 216 | 7    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                          | Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 4.833.602.928,00    |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                  | -                                 | 5.090.156.478,00    |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 |      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                              | -                          |                                   |                                          | 1 dokumen                              | 11.132.600,00       |                                                                                               |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 7.295.981,00        |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                 |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan                                                                           |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 11.132.600,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 7.295.981,00        | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | -                          |                                   |                                          | 1 paket                                | 566.380.640,00      |                                                                                               |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 579.279.717,00      |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                         |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 566.380.640,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 579.279.717,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                                      | -                          |                                   |                                          | 1 paket                                | 4.256.089.688,00    |                                                                                               |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 4.503.580.780,00    |                                   |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                               |                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan                                                                                                 |                            |                                   |                                          | 3 Laporan                              | 4.256.089.688,00    | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 4.503.580.780,00    | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                                                               |                              |           | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                                                                        | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              | Nasional  |                                                                                                      |                                   |                     |                                   | Daerah                 |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                   | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                                                            | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                     |  |  |  |  |
| 217 | 7    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                                                                   | Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 5.096.724.384,00    |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                                   | -                   | 4.363.624.040,00                  |                        |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                                                                                | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa                                              | -                          |                                   |                                          | 38 paket                               | 2.389.920.219,00    |                                                                                               |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 2.017.857.657,00                  |                        |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa                                            |                            |                                   |                                          | 36 Lembaga Kemasyarakatan              | 34.661.775,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 50.703.718,00                     | KECAMATAN KUTA SELATAN |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 1.509.700,00        | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.700.000,00                      | KECAMATAN KUTA SELATAN |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                                                        |                            |                                   |                                          | 1 Laporan                              | 2.353.748.744,00    | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.965.453.939,00                  | KECAMATAN KUTA SELATAN |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                                  | -                          |                                   |                                          | 18 paket                               | 2.568.028.265,00    |                                                                                               |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 2.131.302.289,00                  |                        |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                                       |                            |                                   |                                          | 15 Lembaga Kemasyarakatan              | 13.728.150,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 6.035.950,00                      | KECAMATAN KUTA SELATAN |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                                                                                           |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                                                                                                |                            |                                   |                                          | 2876 Unit                              | 923.719.045,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 159.812.400,00                    | KECAMATAN KUTA SELATAN |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                                                      |                            |                                   |                                          | 15 Pokmas / Ormas                      | 1.630.581.070,00    | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.965.453.939,00                  | KECAMATAN KUTA SELATAN |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                                                                | Jumlah Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 138.775.900,00      |                                                                                               |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 214.464.094,00                    |                        |  |  |  |  |
|     | 7    | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                     |                                                                                                                                                     |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                                                               |                              |           |                                                                                                      |                                   |                     |                                   |                        |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                      | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                                                                                     |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 138.775.900,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa                                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 214.464.094,00                    | KECAMATAN KUTA SELATAN |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                        | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                             |                              |           |                                                                                                      | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |
|-----|------|----|----|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                      | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                      |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                              | Nasional  | Daerah                                                                                               |                  |                                   |                     |                                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                  | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                          | 11                           | 12        | 13                                                                                                   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |
| 218 | 7    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                                                            | Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan                                                                    | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 1.168.862.990,00    |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  | -                                 | 1.164.650.289,00    |                                   |  |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.01 |      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                             | Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                      | -                          |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.168.862.990,00    |                                             |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 1.164.650.289,00    |                                   |  |
|     | 7    | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | -                          |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 1.168.862.990,00    | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.164.650.289,00    | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |
| 219 | 7    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                                                                              | Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan                                                                      | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 410.766.610,00      |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  | -                                 | 358.886.937,00      |                                   |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                                                       | Jumlah Orang,Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah          | -                          |                                   |                                          | 65 Orang                               | 410.766.610,00      |                                             |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 358.886.937,00      |                                   |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                       |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa                                                                                | -                          |                                   |                                          | 65 Orang                               | 308.785.210,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 255.645.239,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |
|     | 7    | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                      | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                                                                                        | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 101.981.400,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 103.241.698,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |
| 220 | 7    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA                                                                            | Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan                                                        | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 318.816.291,00      |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  | -                                 | 355.803.705,00      |                                   |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 |      | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                             | Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                         | -                          |                                   |                                          | 9 paket                                | 318.816.291,00      |                                             |                              | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                | -                                 | 355.803.705,00      |                                   |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                                | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                                                  | -                          |                                   |                                          | 3 Dokumen                              | 282.258.391,00      | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 274.575.411,00      | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0008 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                     |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                     | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                           | -                          |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 8.068.400,00        | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 5.905.466,00        | KECAMATAN KUTA SELATAN            |  |
|     | 7    | 01 | 06 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa                                                |                                                                                                                                                    |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                              |           |                                                                                                      |                  |                                   |                     |                                   |  |



| No  | Kode |    |    |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                        | Target Akhir Periode RPJMD                                                                    | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                             |                                                |                              | Kelompok Sasaran                                                                                     | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023                                                                    |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                        |                                   |
|-----|------|----|----|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    |                                                                                               |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                      | Sumber Dana                                    | Prioritas                    |                                                                                                      | Target                                                                                               | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            |                                                                                    |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                | Nasional                     |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   | Daerah                 |                                   |
| 1   | 2    |    |    |      | 3                                                          | 4                                                                                  | 5                                                                                             | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                          | 11                                             | 12                           | 13                                                                                                   | 14                                                                                                   | 15                  | 16                                | 17                     |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa |                                                                                               |                                   |                                          | 6 Dokumen                              | 28.489.500,00       | - Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                   | -                            | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                                                                                    |                     | 75.322.828,00                     | KECAMATAN KUTA SELATAN |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                  |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 45.845.916.468,00   |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     | 48.477.117.992,00                 |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM                                                            |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 45.845.916.468,00   |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     | 48.477.117.992,00                 |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                                                        |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 45.845.916.468,00   |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     | 48.477.117.992,00                 |                        |                                   |
| 221 | 8    | 01 | 01 |      |                                                            | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                        | Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota                                  | -                                 |                                          |                                        | 100 %               | 16.616.240.586,00                           |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      | -                   | 17.844.838.002,00                 |                        |                                   |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.01 |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | -                                 |                                          |                                        | 100 %               | 9.942.400,00                                |                                                |                              | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   | -                                 | 9.305.601,00           |                                   |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.01 | 0001                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                        |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 3 Dokumen           | 5.759.900,00                                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   |                                   | 5.579.515,00           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.01 | 0007                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 4 Laporan           | 4.182.500,00                                | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   |                                   | 3.726.086,00           | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.02 |                                                            | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah                                        | -                                 |                                          |                                        | 100 %               | 15.653.095.886,00                           |                                                |                              | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   | -                                 | 16.995.282.181,00      |                                   |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.02 | 0001                                                       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 50 Orang/bulan      | 15.653.095.886,00                           | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   |                                   | 16.995.282.181,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.06 |                                                            | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah                                            | -                                 |                                          |                                        | 100 %               | 379.170.600,00                              |                                                |                              | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   | -                                 | 189.677.529,00         |                                   |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0001                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 1 Paket             | 45.000.000,00                               | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   |                                   | 12.692.295,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0003                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                  |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 1 Paket             | 544.200,00                                  | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 584.705,00             | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0004                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 1 Paket             | 284.709.600,00                              | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   |                                   | 120.420.300,00         | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0005                                                       | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                            |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 1 Paket             | 24.791.800,00                               | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   |                                   | 30.075.229,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.06 | 0006                                                       | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                           |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 9 Dokumen           | 24.125.000,00                               | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi<br>TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                   |                                   | 25.905.000,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.08 |                                                            | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                          | -                                 |                                          |                                        | 100 %               | 38.561.700,00                               |                                                |                              | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   | -                                 | 39.215.460,00          |                                   |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.08 | 0001                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                     |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |
|     |      |    |    |      |                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |                                                                                               |                                   |                                          |                                        | 1 Laporan           | 34.991.700,00                               | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -                                                                                                    | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                        | -                   |                                   | 35.257.209,00          | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.08 | 0002                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            |                                                                                               |                                   |                                          |                                        |                     |                                             |                                                |                              |                                                                                                      |                                                                                                      |                     |                                   |                        |                                   |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                 | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |  |  |  |  |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                            | Sumber Dana                  | Prioritas |                                                                                                   |                  | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              | Nasional  | Daerah                                                                                            |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                           | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                                | 11                           | 12        | 13                                                                                                | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                                                                                      |                            |                                   |                                          | 12 Laporan                             | 3.570.000,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 3.958.251,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |  |  |  |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                                              | Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                                                                                                       | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 535.470.000,00      |                                                   |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                | -                                 | 611.357.231,00      |                                   |  |  |  |  |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                                                                      |                            |                                   |                                          | 25 Unit                                | 497.585.000,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 589.835.676,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |  |  |  |
|     | 8    | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | 18 Unit                                | 37.885.000,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 21.521.555,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |  |  |  |
| 222 | 8    | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN                                                                                                                       | Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 3.462.757.150,00    |                                                   |                              |           |                                                                                                   | -                |                                   | 6.709.095.605,00    |                                   |  |  |  |  |
|     | 8    | 01 | 02 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                            | Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                              | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 3.462.757.150,00    |                                                   |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                | -                                 | 6.709.095.605,00    |                                   |  |  |  |  |
|     | 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                         |                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan      |                            |                                   |                                          | 550 Orang                              | 140.105.450,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                     | -                |                                   | 3.742.605.656,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |  |  |  |
|     | 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                        |                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                 |                            |                                   |                                          | 7500 Orang                             | 837.895.400,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 235.399.832,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |  |  |  |
|     | 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |                            |                                   |                                          | 2 Laporan                              | 3.152.700,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 1.656.756,00        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |  |  |  |
|     | 8    | 01 | 02 | 2.01 | 0008 | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                   |                              |           |                                                                                                   |                  |                                   |                     |                                   |  |  |  |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                    | Jumlah Paskibraka                                                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 79 Orang                               | 2.481.603.600,00    | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                |                                   | 2.729.433.361,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |  |  |  |
| 223 | 8    | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK                                             | Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik                                                   | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 21.476.419.000,00   |                                                   |                              |           |                                                                                                   | -                |                                   | 21.194.811.100,00   |                                   |  |  |  |  |

| No  | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                               | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                     |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |        |  |  |                   |                                   |  |
|-----|------|----|----|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|--|--|-------------------|-----------------------------------|--|
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |        |  |  |                   |                                   |  |
|     |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              | Nasional  |                                               |                                   |                     |                                   | Daerah |  |  |                   |                                   |  |
| 1   | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                         | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                   | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17     |  |  |                   |                                   |  |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik                | persentase tercapainya pelaksanaan bidang pendidikan politik, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 21.476.419.000,00   |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 21.194.811.100,00                 |        |  |  |                   |                                   |  |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |        |  |  | 20.319.941.684,00 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun               |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 10 Dokumen                             | 20.660.510.700,00   | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |        |  |  |                   |                                   |  |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                                   |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |        |  |  | 865.978.728,00    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 6000 Orang                             | 692.028.800,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |        |  |  |                   |                                   |  |
|     | 8    | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah          |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |        |  |  | 8.890.688,00      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 6 Laporan                              | 123.879.500,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |        |  |  |                   |                                   |  |
| 224 | 8    | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 469.532.200,00      |                                                |                              |           |                                               |                                   | -                   | 71.884.627,00                     |        |  |  |                   |                                   |  |
|     | 8    | 01 | 04 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                                             | Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 469.532.200,00      |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 71.884.627,00                     |        |  |  |                   |                                   |  |
|     | 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |        |  |  | 68.461.033,00     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |  |
|     |      |    |    |      |      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                             |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          | 120 Orang                              | 456.985.600,00      | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     |                                   |        |  |  |                   |                                   |  |
|     | 8    | 01 | 04 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                                                |                                                                                                                                           |                            |                                   |                                          |                                        |                     |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |        |  |  |                   |                                   |  |

| No          | Kode |    |    |      |      | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                              | Target Akhir Periode RPJMD | Realisasi Capaian RKPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                      |                                                |                              |           | Kelompok Sasaran                              | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 |                     | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |                                   |
|-------------|------|----|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|             |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          | Target 2024                            | Pagu Indikatif (Rp)  | Lokasi                                         | Sumber Dana                  | Prioritas |                                               | Target                            | Pagu Indikatif (Rp) |                                   |                                   |
|             |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                              | Nasional  | Daerah                                        |                                   |                     |                                   |                                   |
| 1           | 2    |    |    |      |      | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                          | 6                                 | 7                                        | 8                                      | 9                    | 10                                             | 11                           | 12        | 13                                            | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                |
|             |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                                                                 |                            |                                   |                                          | 4 Laporan                              | 12.546.600,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 3.423.594,00                      | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 225         | 8    | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                                                                                                                                                                 | Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                                                | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.827.485.832,00     |                                                |                              |           |                                               |                                   | -                   | 1.767.576.098,00                  |                                   |
|             | 8    | 01 | 05 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                         | Persentase pemberantasan penyakit masyarakat                                                                                                                                                                                                                             | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 2.827.485.832,00     |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 1.767.576.098,00                  |                                   |
|             | 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                   |
|             |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                    |                            |                                   |                                          | 5500 Orang                             | 2.425.570.732,00     | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 1.085.767.244,00                  | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|             | 8    | 01 | 05 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                   |
|             |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                                                               |                            |                                   |                                          | 2140 Orang                             | 401.915.100,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 681.808.854,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 226         | 8    | 01 | 06 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                                                                                                                                               | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial                                                                                                                                                            | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 993.481.700,00       |                                                |                              |           |                                               |                                   | -                   | 888.912.560,00                    |                                   |
|             | 8    | 01 | 06 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pematapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial                                                                                                                                                  | Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung                                                                                                                                                                                                     | -                          |                                   |                                          | 100 %                                  | 993.481.700,00       |                                                |                              | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 | -                   | 888.912.560,00                    |                                   |
|             | 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                   |
|             |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                            |                                   |                                          | 300 Orang                              | 902.600.500,00       | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 793.907.068,00                    | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|             | 8    | 01 | 06 | 2.01 | 0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        |                      |                                                |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                   |
|             |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                         |                            |                                   |                                          | 1 Dokumen                              | 90.881.200,00        | - Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | -                                 |                     | 95.005.492,00                     | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| J U M L A H |      |    |    |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                   |                                          |                                        | 8.326.262.761.978,00 | 9.688.532.841.591,60                           |                              |           |                                               |                                   |                     |                                   |                                   |

Tabel 5.2  
REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH  
RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024

| No    | PERANGKAT DAERAH                                                                              | PAGU PERANGKAT DAERAH (Rp.) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga                                                    | 1.402.033.973.844           |
| 2     | Dinas Kesehatan                                                                               | 959.423.929.855             |
| 3     | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                       | 1.718.425.603.890           |
| 4     | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                 | 309.280.496.489             |
| 5     | Satuan Polisi Pamong Praja                                                                    | 45.139.679.100              |
| 6     | Dinas Kebakaran dan Penyelamatan                                                              | 84.478.131.818              |
| 7     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                           | 19.542.251.254              |
| 8     | Dinas Sosial                                                                                  | 18.117.179.935              |
| 9     | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan                                                         | 204.843.196.508             |
| 10    | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                                       | 20.894.849.508              |
| 11    | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                        | 19.376.335.048              |
| 12    | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 25.342.263.256              |
| 13    | Dinas Perhubungan                                                                             | 129.430.679.204             |
| 14    | Dinas Komunikasi dan Informatika                                                              | 71.565.469.008              |
| 15    | Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan                                          | 125.169.064.501             |
| 16    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                                        | 36.143.243.201              |
| 17    | Dinas Kebudayaan                                                                              | 217.435.729.905             |
| 18    | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                              | 21.772.293.252              |
| 19    | Dinas Perikanan                                                                               | 22.356.254.840              |
| 20    | Dinas Pariwisata                                                                              | 81.501.122.221              |
| 21    | Dinas Pertanian dan Pangan                                                                    | 105.129.823.530             |
| 22    | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                                                          | 34.909.981.388              |
| 23    | Sekretariat Daerah                                                                            | 503.046.307.811             |
| 24    | Sekretariat DPRD                                                                              | 171.240.437.974             |
| 25    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                                                          | 25.501.109.837              |
| 26    | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah                                                      | 1.385.670.357.948           |
| 27    | Badan Pendapatan Daerah                                                                       | 192.231.875.080             |
| 28    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                                        | 38.374.869.065              |
| 29    | Badan Riset dan Inovasi Daerah                                                                | 21.946.853.927              |
| 30    | Inspektorat                                                                                   | 41.992.196.861              |
| 31    | Kecamatan Petang                                                                              | 14.614.957.174              |
| 32    | Kecamatan Abiansemal                                                                          | 19.301.027.774              |
| 33    | Kecamatan Mengwi                                                                              | 63.089.874.541              |
| 34    | Kecamatan Kuta Utara                                                                          | 38.056.086.156              |
| 35    | Kecamatan Kuta                                                                                | 57.194.798.790              |
| 36    | Kecamatan Kuta Selatan                                                                        | 35.844.541.017              |
| 37    | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                                                             | 45.845.916.468              |
| Total |                                                                                               | 8.326.262.761.978           |

## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

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

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

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Badung dalam aspek pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Badung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah Kabupaten Badung dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) untuk menilai kinerja organisasi, mesti memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah; 2. Menggunakan indikator pencapaian sasaran dan program pembangunan yang diharapkan sesuai arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026.

Pada Tabel 6.1 berikut ini memberikan informasi mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Tabel 6.2 menggambarkan target Indikator Kinerja Daerah (IKD).



**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran**  
**Kabupaten Badung**

| Visi : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana |                                                                                                                                                                      |                                               |                                  |                       |                                                    |                                   |                                           |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                                                                                                     | Misi                                                                                                                                                                 | Tujuan                                        | Indikator Kinerja Tujuan         | Target Kinerja Tujuan | Sasaran                                            | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                                                                                                                 |
| 1                                                                                                      | Misi 1 :<br>Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya Dan Agama                                                                 | Terwujudnya<br>Kerukunan Hidup Bermasyarakat  | Indeks Kerukunan Umat Beragama   | 84,00                 | Meningkatnya Toleransi Hidup Beragama              | Indeks Kerukunan Umat Beragama    | 83,00<br>(Sangat Tinggi)                  | <b>Bakesbangpol</b>                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                      | Misi 2 :<br>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance Dan Clean Government Yang Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi | Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) | 80,10<br>(A)          | 1 Meningkatkan Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel | 1 Nilai Sakip<br><br>2 Opini BPK  | 79,50<br>(BB)<br><br>WTP                  | <b>Setda</b><br><b>(Bag. Organisasi,</b><br>Bappeda<br>Inspektorat<br><br><b>BPKAD</b><br>Setda<br>(Bag. Administrasi Pembangunan, Bag. Perencanaan dan Keuangan)<br>Inspektorat |

| NO | Misi | Tujuan | Indikator Kinerja Tujuan | Target Kinerja Tujuan | Sasaran                                                                       | Indikator Kinerja Sasaran / Utama                       | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                                                                                                                                                        |
|----|------|--------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |        |                          |                       | 2 Meningkatnya Birokrasi Yang Kapabel                                         | 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,30<br>(Baik)                            | <b>Diskominfo</b><br>Setda<br>(Bag. PBJ)<br>BKPSDM<br>Diskerpus<br>Diskes                                                                                                                                               |
|    |      |        |                          |                       |                                                                               | 2 Indeks Profesionalitas ASN                            | 62,57<br>(Rendah)                         | <b>BKPSDM</b>                                                                                                                                                                                                           |
|    |      |        |                          |                       | 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima dan berintegritas | Indeks Kepuasan Masyarakat                              | 86,50<br>(Baik)                           | <b>Balitbang</b><br>Setda<br>(Bag. Tata Pemerintahan,<br>Bag. Kerjasama,<br>Bag. Umum,<br>Bag. Protokol Dan Komunikasi Pimpinan,<br>Bag. Kesejahteraan Rakyat)<br>BPBD<br>Diskarmat<br>Setwan<br>Disdukcapil<br>DPMPTSP |



| NO | Misi                                                                                                                                 | Tujuan                                                                                                                                      | Indikator Kinerja Tujuan                                       | Target Kinerja Tujuan | Sasaran                                                                                             | Indikator Kinerja Sasaran / Utama                                         | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                |                       |                                                                                                     |                                                                           |                                           | Dishub<br>DPMD<br>Kecamatan Kuta<br>Kecamatan Kuta Utara<br>Kecamatan Kuta Selatan<br>Kecamatan Mengwi<br>Kecamatan Abiansemal<br>Kecamatan Petang                                                                                  |
| 3  | Misi 3 :<br>Mewujudkan Tatanan Masyarakat Yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 1 Terwujudnya Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat<br><br>2 Terwujudnya Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan Dan Pemajuan HAM | Indeks Ketenteraman Dan Ketertiban<br><br>Kabupaten Peduli HAM | 90<br><br>Peduli HAM  | Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mentaati Perda Dan Perkada<br><br>Terwujudnya Pemenuhan HAM | Persentase Penegakan Perda Dan Perkada<br><br>Capaian Atas Kepedulian HAM | 90,00<br><br>75,00<br>(Peduli HAM)        | <b>Satpol PP</b><br>Kecamatan Kuta<br>Kecamatan Kuta Utara<br>Kecamatan Kuta Selatan<br>Kecamatan Mengwi<br>Kecamatan Abiansemal<br>Kecamatan Petang<br><br><b>Setda (Bag. Hukum)</b><br>Diskes<br>DP2KBP3A<br>DLHK<br>Disperinaker |

| NO | Misi                                                                                                                                     | Tujuan                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan                                                                    | Target Kinerja Tujuan | Sasaran                                                                           | Indikator Kinerja Sasaran / Utama                                               | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | Misi 4 :<br>Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal                         | Terwujudnya Pelestarian Seni Dan Budaya Lokal                              | Indeks Pembangunan Kebudayaan                                                               | 85,00%                | Meningkatnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya                        | Persentase Pertumbuhan Seni Dan Budaya                                          | 76,00%                                    | <b>Disbud</b><br><br>Kecamatan Kuta<br>Kecamatan Kuta Utara<br>Kecamatan Kuta Selatan<br>Kecamatan Mengwi<br>Kecamatan Abiansemal<br>Kecamatan Petang |
| 5  | Misi 5 :<br>Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan Dan Perekonomian Masyarakat | Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas                           | Indeks Pembangunan Manusia                                                                  | 81,67                 | Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia                                         | Indeks Pembangunan Manusia                                                      | 81,63<br>(Sangat Tinggi)                  | <b>Disdikpora</b><br><br>Setda<br>(Bag. Perekonomian, Diskes                                                                                          |
| 6  | Misi 6 :<br>Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah Dan Masyarakat            | Terwujudnya UMKM Sebagai Potensi Ekonomi Rakyat, Kreatif Dan Berdaya Saing | 1. Persentase Jumlah Koperasi Sehat<br><br>2. Persentase Pertumbuhan UMKM menjadi Wirausaha | 10,00%<br><br>35,00%  | 1. Meningkatkan Persentase Koperasi Sehat<br><br>2. Meningkatkan Jumlah Wirausaha | Persentase Jumlah Koperasi Sehat<br><br>Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha | 8,00%<br><br>25,00%                       | <b>Diskop UKMP</b><br><br><br><b>Diskop UKMP</b>                                                                                                      |

| NO | Misi                                                                                                                              | Tujuan                                                                 | Indikator Kinerja Tujuan                                                        | Target Kinerja Tujuan | Sasaran                                                                             | Indikator Kinerja Sasaran / Utama                                              | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                   |                                                                        | 3 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Badung                            | 12,30%                | 3. Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB Badung                     | Persentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                         | 10,48%                                    | Diskop UKMP                                    |
| 7  | Misi 7 :<br>Meningkatkan Kebahagiaan Sistem Jaminan Sosial Yang Komprehensif                                                      | Terwujudnya Kebahagiaan Masyarakat                                     | 1. Indeks Kebahagiaan                                                           | 77,39                 | 1. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat                                              | Indeks Kebahagiaan                                                             | 76,89                                     | <b>Diskes</b><br><br>DP2KBP3A<br>Disperinnaker |
|    |                                                                                                                                   |                                                                        | 2. Tingkat Kemiskinan                                                           | 2,86%                 | 2. Menurunnya Angka Kemiskinan                                                      | Persentase Penduduk Miskin                                                     | 1,80%                                     | <b>Dinsos</b>                                  |
| 8  | Misi 8 :<br>Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam | 1. Terwujudnya Kepariwisataaan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri | Persentase Pengembangan Kepariwisataaan Berorientasi Pertanian Dan Agroindustri | 15,38%                | 1. Meningkatnya Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian | Persentase Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Berorientasi Pertanian | 7,69%                                     | <b>Dispar</b><br><br>Setda<br>(Bag. SDA)       |

| NO | Misi | Tujuan                                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan                      | Target Kinerja Tujuan | Sasaran                                                                                      | Indikator Kinerja Sasaran / Utama                                                        | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|
|    |      |                                                                                            |                                               |                       | 2 Meningkatnya Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam | Persentase Pengembangan Agroindustri Yang Berorientasi Pada Pelestarian Sumber Daya Alam | 31,83%                                    | <b>Disperinaker</b><br>DLHK      |
|    |      | 2. Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi Dengan Sektor Pariwisata Berkelanjutan | 1 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB   | 5,85                  | Meningkatnya Kuantitas, Kualitas Dan Kontinuitas Produk Pertanian                            | 1 Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)                                                        | 100<br>(Impas)                            | <b>Disperpa</b>                  |
|    |      |                                                                                            | 2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB | 27%                   | 1. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB                                   | 2 Nilai Tukar Nelayan (NTN)                                                              | 100,50                                    | <b>Diskan</b>                    |
|    |      |                                                                                            |                                               |                       | 2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan                                 | Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB                                    | 26,50%                                    | <b>Dispar</b>                    |
|    |      |                                                                                            |                                               |                       |                                                                                              | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                         | 61,72<br>(Sedang)                         | <b>DLHK</b>                      |

| NO | Misi                                                                             | Tujuan                                    | Indikator Kinerja Tujuan               | Target Kinerja Tujuan     | Sasaran                                     | Indikator Kinerja Sasaran / Utama | Target Kinerja Sasaran / Utama Tahun 2024 | Perangkat Daerah Penanggungjawab                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Misi 9 :<br>Meningkatkan Daya Saing Daerah Yang Berbasis Kreativitas Dan Inovasi | Terwujudnya Daya Saing Daerah Yang tinggi | Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan | 3,7855<br>(sangat tinggi) | Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah | Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)   | 3,7673<br>(Sangat Tinggi)                 | <b>Balitbang</b><br>Bapenda<br><br>DPUPR<br><br>DPKP<br>Diskes<br>DPMPTSP<br>Disdukcapil |

Tabel 6.2  
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Kabupaten Badung

| No                                    | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH    | TARGET KINERJA   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                       |                                                                   | Tahun 2024       |
|                                       |                                                                   |                  |
| <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> |                                                                   |                  |
| 1                                     | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)                                      | 6,00-6,50        |
| 2                                     | Laju inflasi (%)                                                  | 3.5 + 1%         |
| 3                                     | PDRB Perkapita ADHK (Dalam Juta Rp.)                              | 36.759.396,89    |
| 4                                     | PDRB Perkapita ADHB (Dalam Juta Rp.)                              | 57.484.402,50    |
| 5                                     | Indeks Gini                                                       | 0,310            |
| 6                                     | Tingkat Kemiskinan (%)                                            | 2,17             |
| 7                                     | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                                  | 82,33            |
| 8                                     | Tingkat pengangguran terbuka (%)                                  | 2,40             |
| 9                                     | Presentase balita gizi buruk                                      | 1.56             |
| 10                                    | Persentase Balita gizi kurang (%)                                 | 3,2              |
| 11                                    | Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)                         | 96,00            |
| 12                                    | Penguatan Cadangan Pangan (%)                                     | 292              |
| 13                                    | Penanganan daerah rawan pangan                                    | 6                |
| 14                                    | Produksi kakao                                                    | 101,80           |
| 15                                    | Produksi kelapa                                                   | 2.252,55         |
| 16                                    | Produksi Kopi                                                     | 746,39           |
| 17                                    | Produksi Vanilli                                                  | 0,29             |
| 18                                    | Produksi Kapuk                                                    | 45,02            |
| 19                                    | Produksi Jambu Mette                                              | 7,20             |
| 20                                    | Produksi cengkeh                                                  | 46,03            |
|                                       |                                                                   |                  |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>        |                                                                   |                  |
| 1                                     | Angka kriminalitas                                                | 837              |
| 2                                     | Jumlah demo                                                       | 0                |
|                                       |                                                                   |                  |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>           |                                                                   |                  |
| Layanan Urusan Wajib Dasar            |                                                                   |                  |
| 1.                                    | Pendidikan                                                        |                  |
| 1.1.                                  | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):                                 | 100,00           |
| 1.2.                                  | Angka partisipasi kasar SD/SMP (%)                                | 100,00           |
| 1.3.                                  | Angka pendidikan yang ditamatkan SD/SMP (%)                       | 100,00           |
| 1.4.                                  | Angka Partisipasi Murni                                           |                  |
| 1.4.1                                 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A                       | 100,00           |
| 1.4.2                                 | Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B                       | 100,00           |
| 1.5                                   | Angka partisipasi sekolah                                         |                  |
| 1.5.1                                 | Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A                     | 100,00           |
| 1.5.2                                 | Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B                   | 100,00           |
| 1.6                                   | Angka Putus Sekolah                                               |                  |
| 1.6.1                                 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)                               | 0,00             |
| 1.6.2                                 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)                             | 0,00             |
|                                       |                                                                   |                  |
| 1.7                                   | Angka Kelulusan :                                                 |                  |
| 1.7.1                                 | Angka Kelulusan (AL) SD (%)                                       | 100,00           |
| 1.7.2                                 | Angka Kelulusan (AL) SMP (%)                                      | 100,00           |
| 1.8                                   | Angka Melanjutkan (AM) :                                          |                  |
| 1.8.1                                 | Angka Melanjutkan Ke SMP (%)                                      | 100,00           |
| 1.8.2                                 | Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs                      | 100,00           |
| 1.9                                   | Fasilitas Pendidikan :                                            |                  |
| 1.9.1                                 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik                    | 100,00           |
| 1.9.2                                 | Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik                  | 100,00           |
| 1.10                                  | Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar | 4,868            |
| 1.11                                  | Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar                         | 1:20             |
| 1.12                                  | Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah                      | 1:32             |
| 1.13                                  | Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar                | 1:20             |
| 1.14                                  | Rasio guru/murid per kelas rata-rata                              | 1:32             |
| 1.15                                  | Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar     | 100,00           |
|                                       |                                                                   |                  |
| 2.                                    | Kesehatan :                                                       |                  |
| 2.1                                   | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KLH                           | 2.23 per 1000 KH |
| 2.2                                   | Angka kelangsungan hidup bayi (per 1.000 kelahiran)               | 1-2,14/1000 KH   |
| 2.3                                   | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup                    | 2.74 per 1000 KH |

| No                             | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                                                | TARGET KINERJA        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                |                                                                                                                                                                               | Tahun 2024            |
| 2.4                            | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup                                                                                                                              | 1.88 per 1000 KH      |
| 2.5                            | Angka Kematian Ibu (AKI) 100.000 KLH                                                                                                                                          | 111.45 per 100.000 KH |
| 2.6                            | Rasio Posyandu per 1.000 balita                                                                                                                                               | 25                    |
| 2.7                            | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk                                                                                                                                         | 83,6                  |
| 2.8                            | Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)                                                                                                                    | 188 /100,000          |
| 2.9                            | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani                                                                                                                                   | 80%                   |
| 2.10                           | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan                                                                                       | 100%                  |
| 2.11                           | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)                                                                                                                     | 100%                  |
| 2.12                           | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan                                                                                                                                  | 100%                  |
| 2.13                           | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak                                                                                                                          | 95,50%                |
| 2.14                           | Cakupan balita pneumonia yang ditangani                                                                                                                                       | 100                   |
| 2.15                           | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA                                                                                                                    | 100                   |
| 2.16                           | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS                                                                                                         | 100                   |
| 2.17                           | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS                                                                                                        | 90                    |
| 2.18                           | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD                                                                                                                        | 100                   |
| 2.19                           | Penderita diare yang ditangani                                                                                                                                                | 100                   |
| 2.20                           | Angka kejadian Malaria                                                                                                                                                        | < 1/mil               |
| 2.21                           | Tingkat kematian akibat malaria                                                                                                                                               | 0                     |
| 2.22                           | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi                                                                                                                              | 0,18                  |
| 2.23                           | Cakupan kunjungan bayi                                                                                                                                                        | 100%                  |
| 2.24                           | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4                                                                                                                                                | 98%                   |
| 2.25                           | Cakupan pelayanan nifas                                                                                                                                                       | 97%                   |
| 2.26                           | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani                                                                                                                             | 80%                   |
| 2.27                           | Cakupan pelayanan anak balita                                                                                                                                                 | 82%                   |
| 2.28                           | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin                                                                                          | 100%                  |
| 2.29                           | Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat                                                                                                                         | 100                   |
| 2.30                           | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam                                                                                       | 100%                  |
|                                |                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>3</b>                       | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                                                                                                                                        |                       |
| 3.1                            | Rasio rumah layak huni                                                                                                                                                        | 100%                  |
| 3.2                            | Rasio permukiman layak huni                                                                                                                                                   | 100%                  |
| 3.4                            | Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU                                                                                                               | 100%                  |
|                                |                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>4.</b>                      | Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat                                                                                                                      |                       |
| 4.1                            | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)                                                                                                                              | 39,61                 |
| 4.2                            | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)                                                                                                      | 90%                   |
| 4.3                            | Persentase Penegakan PERDA                                                                                                                                                    | 90%                   |
|                                |                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>5.</b>                      | Sosial                                                                                                                                                                        |                       |
| 5.1                            | Cakupan PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya         | 3 KUBE                |
| 5.2                            | Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar                                                                      | 150                   |
| 5.3                            | Cakupan anak di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar                                                                                        | 8                     |
| 5.4                            | Cakupan lanjut usia terlantar di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar                                                                       | 5.528 orang           |
| 5.5                            | Cakupan tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar                                                                                 | 300 orang             |
|                                |                                                                                                                                                                               |                       |
| Layanan Urusan Wajib Non Dasar |                                                                                                                                                                               |                       |
| <b>1.</b>                      | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                                  |                       |
| 1.1                            | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah                                                                                                                        | 33,00%                |
| 1.2                            | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR                                                                                                                                 | 22,50%                |
| 1.3                            | Partisipasi perempuan di lembaga swasta                                                                                                                                       | -                     |
| 1.4                            | Rasio KDRT                                                                                                                                                                    | 0,015%                |
| 1.5                            | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu                                       | 100%                  |
| 1.6                            | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit | 100%                  |

| No        | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                                                                                    | TARGET KINERJA          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                   | Tahun 2024              |
| 1.7       | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.                                            | 55,5%                   |
| 1.8       | Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                                                                           | 100%                    |
| 1.9       | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum                                                                                                                                | 55,5%                   |
| 1.10      | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                                                               | 100%                    |
| 1.11      | Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan                                                                                                                                       | 100%                    |
| 1.12      | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD                                                                                                                                                                               | 99,80%                  |
| 1.13      | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP                                                                                                                                                                              | 85,25%                  |
| 1.14      | Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA                                                                                                                                                                              | 80,23%                  |
| 1.15      | Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi                                                                                                                                                                 | 33,95%                  |
| 1.16      | Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun                                                                                                                                     | 100%                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>2.</b> | <b>Pangan</b>                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 2.1       | Ketersediaan pangan utama                                                                                                                                                                                         | -                       |
| 2.2       | Ketersediaan energi dan protein perkapita                                                                                                                                                                         | 110,5/117,2             |
| 2.3       | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan                                                                                                                                                                          | 550 sample              |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>3.</b> | <b>Pertanahan</b>                                                                                                                                                                                                 |                         |
| 3.1       | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong                                                                                                                                                                        | 5 obyek                 |
| 3.2       | Penyelesaian Masalah Tanah Kosong                                                                                                                                                                                 | 5 obyek                 |
| 3.3       | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                                                                                                                                                                               | 5 kasus                 |
| 3.4       | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                                                                                                                                          | 25 bidang               |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>4.</b> | <b>Lingkungan Hidup</b>                                                                                                                                                                                           |                         |
| 4.1       | Peningkatan Indeks Kualitas Air                                                                                                                                                                                   | 18.95                   |
| 4.2       | Peningkatan Indeks Kualitas Udara                                                                                                                                                                                 | 36.86                   |
| 4.3       | Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan                                                                                                                                                                         | 5.91                    |
| 4.4       | Jumlah limbah B3 yang dikelola                                                                                                                                                                                    | 92.122 kg               |
| 4.5       | Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur                                                                                                                                    | 0                       |
| 4.6       | Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional                                                                                                                                              | 10 desa                 |
| 4.7       | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup                                                                                                                                                              | 0                       |
| 4.8       | Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota | 50 lokasi               |
| 4.9       | Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota                                                                                                  | 100 perusahaan/kegiatan |
| 4.10      | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.                                  | 10 kasus                |
| 4.11      | Timbulan sampah yang ditangani                                                                                                                                                                                    | 73.865,09 ton           |
| 4.12      | Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R                                                                                                                                                                | 0,3                     |
| 4.13      | Persentase cakupan area pelayanan                                                                                                                                                                                 | 0,55                    |
| 4.14      | Persentase jumlah sampah yang tertangani                                                                                                                                                                          | 0,71                    |
| 4.15      | Penurunan nilai indeks pencemaran (IP) air                                                                                                                                                                        | 4,20                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>5.</b> | <b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>                                                                                                                                                             |                         |
| 5.1       | Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk                                                                                                                                                                        | 98,6%                   |
| 5.2       | Rasio bayi berakte kelahiran                                                                                                                                                                                      | 0,97                    |
| 5.3       | Rasio pasangan berakte nikah                                                                                                                                                                                      | 0,60                    |
| 5.4       | Ketersediaan database kependudukan skala provinsi                                                                                                                                                                 | 99,60%                  |
| 5.5       | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK                                                                                                                                                                               | 98,6%                   |
| 5.6       | Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)                                                                                                                                                                     | 0,986                   |
| 5.7       | Cakupan penerbitan akta kelahiran                                                                                                                                                                                 | 0,976                   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |
| <b>6.</b> | <b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>                                                                                                                                                                           |                         |
| 6.1       | Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik                                                                                                                                                  | 46 desa                 |
| 6.2       | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)                                                                                                                                            | 8 kelompok              |
| 6.3       | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK                                                                                                                                                                              | 68 TP PKK Kec., Kel.,   |
| 6.4       | Persentase LPM Berprestasi                                                                                                                                                                                        | 69 kelompok             |
| 6.5       | PKK aktif                                                                                                                                                                                                         | 69 TP PKK Kab., Kec.,   |
|           |                                                                                                                                                                                                                   |                         |



| No         | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                                  | TARGET KINERJA |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|            |                                                                                                                                                                 | Tahun 2024     |
| <b>7.</b>  | <b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>                                                                                                             |                |
| 7.1        | Laju pertumbuhan penduduk (LPP)                                                                                                                                 | 2,10           |
| 7.2        | Total Fertility Rate (TFR)                                                                                                                                      | 34,21%         |
| 7.3        | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB                                                       | 1              |
| 7.4        | Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk                                                  | 1              |
| 7.5        | Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk                                  | 1              |
| 7.6        | Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan             | 0              |
| 7.7        | Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan                                             | 1,05           |
| 7.8        | Rata-rata jumlah anak per keluarga                                                                                                                              | 79,80%         |
| 7.9        | Ratio Akseptor KB                                                                                                                                               | 0,03           |
| 7.10       | Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49                                                                                             | 0,03           |
| 7.11       | Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)                                                                 | 0,13%          |
| 7.12       | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun                                                                                                | 3,24%          |
| 7.13       | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                      | 3,24%          |
| 7.14       | Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)                                                                                                      | 77%            |
| 7.15       | Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi                                                                                                        | 90%            |
| 7.16       | Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB                                                                                                               | 97,56%         |
| 7.17       | Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB                                                                                                               | 84,19%         |
| 7.18       | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                                                               | 84,19%         |
| 7.19       | Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB                                                                                                               | 90%            |
| 7.20       | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                                             | 90%            |
| 7.21       | Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa                                                                                             | 83,89%         |
| 7.22       | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri                                                      | 83,89%         |
| 7.23       | Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri                                                      | 100%           |
| 7.24       | Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat                                                              | 47,93%         |
| 7.25       | Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan | 100%           |
| 7.26       | Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa                                                                                                 | 54%            |
| 7.27       | Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)                                                                                                    | 54%            |
| 7.28       | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                                                           | 21             |
| 7.29       | Rata-rata usia kawin pertama wanita                                                                                                                             | 62,50%         |
|            |                                                                                                                                                                 |                |
| <b>8.</b>  | <b>Perhubungan</b>                                                                                                                                              |                |
| 8.1        | Jumlah arus penumpang angkutan umum                                                                                                                             | 18.799         |
| 8.2        | Rasio ijin trayek                                                                                                                                               | 0,727%         |
| 8.3        | Jumlah uji kir angkutan umum                                                                                                                                    | 4800           |
| 8.4        | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis                                                                                                                        | 1              |
| 8.5        | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum                                                                                                                        | 26,696         |
| 8.6        | Pemasangan Rambu rambu                                                                                                                                          | 1800           |
| 8.7        | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan                                                                                                                        | 0,41           |
| 8.8        | Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum                                                                                                               | 18.799         |
| 8.9        | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun                                                                                                  | 18.799         |
|            |                                                                                                                                                                 |                |
| <b>9.</b>  | <b>Komunikasi dan Informatika</b>                                                                                                                               |                |
| 9.1        | Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan                                                                        | 3 Kelompok     |
|            |                                                                                                                                                                 |                |
| <b>10.</b> | <b>Koperasi, Usaha kecil dan Menengah</b>                                                                                                                       |                |
| 10.1       | Persentase koperasi aktif (%)                                                                                                                                   | 89%            |

| No                     | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                             | TARGET KINERJA     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                        |                                                                                            | Tahun 2024         |
| 10.2                   | Persentase Usaha Mikro dan Keci                                                            | 97,50%             |
| <b>11.</b>             | Penanaman Modal                                                                            |                    |
| 11.1                   | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)                                               | -                  |
| 11.2                   | Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)                                        | 12.624.038.639.517 |
| 11.3                   | Rasio daya serap tenaga kerja                                                              | 9,53               |
| 11.4                   | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)                                  | 7.900.085.868.122  |
| <b>12.</b>             | Kepemudaan dan Olahraga                                                                    |                    |
| 12.1                   | Persentase organisasi pemuda yang aktif                                                    | 60,46              |
| 12.2                   | Persentase wirausaha muda                                                                  | 0,03               |
| 12.3                   | Cakupan pembinaan olahraga                                                                 | 100,00             |
| 12.4                   | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi                                                        | 0,00               |
| 12.5                   | Cakupan pembinaan atlet muda                                                               | 100,00             |
| 12.6                   | Jumlah atlet berprestasi                                                                   | 73,33              |
| 12.7                   | Jumlah prestasi olahraga                                                                   | 100,00             |
| <b>13.</b>             | Statistik                                                                                  |                    |
| 13.1                   | Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi                                    | 1 Sistem           |
| 13.2                   | Buku "kabupaten dalam angka"                                                               | 1 Buku             |
| 13.3                   | Buku "PDRB"                                                                                | 1 Buku             |
| 13.4                   | Buku Kecamatan Dalam Angka                                                                 | 1 Buku             |
| <b>14.</b>             | Persandian                                                                                 |                    |
| 14.1                   | Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah | 100%               |
| <b>15.</b>             | Kebudayaan                                                                                 |                    |
| 15.1                   | Penyelenggaraan festival seni dan budaya                                                   | 1 Kali             |
| 15.2                   | Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi                                  | 3 Karya Budaya     |
| 15.3                   | Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu                                           | 10 Cagar Budaya    |
| Layanan Urusan Pilihan |                                                                                            |                    |
| <b>1.</b>              | Pariwisata                                                                                 |                    |
| 1.1                    | Kunjungan wisata                                                                           | 1081939            |
| 1.2                    | Lama Kunjungan wisata                                                                      | 2 hari             |
| 1.3                    | PAD sektor pariwisata                                                                      | -                  |
| <b>2.</b>              | Pertanian                                                                                  |                    |
| 2.1                    | Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB                                      |                    |
|                        | - Produksi Jagung                                                                          | 43,70              |
|                        | - Produksi Kedelai                                                                         | 13,43              |
|                        | - Produksi Kacang Tanah                                                                    | 13,03              |
|                        | - Produksi Kacang Hijau                                                                    | 9,33               |
|                        | - Produksi Ubi Kayu                                                                        | 190,10             |
|                        | - Produksi Ubi Jalar                                                                       | 185,17             |
| 2.2                    | Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB                                       | -                  |
|                        | Produksi kakao                                                                             | 101,80             |
|                        | Produksi kelapa                                                                            | 2.252,55           |
| 2.5                    | Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar                        | 60,80              |
| 2.6                    | Cakupan bina kelompok petani                                                               | 480                |
| <b>3.</b>              | Perdagangan                                                                                |                    |
| 3.1                    | Ekspor Bersih Perdagangan                                                                  | 58.760.445,35      |
| <b>4.</b>              | Kelautan dan Perikanan                                                                     |                    |
| 4.1                    | Konsumsi ikan                                                                              | 37,3               |
| 4.2                    | Cakupan bina kelompok nelayan                                                              | 56                 |
| 4.3                    | Produksi perikanan kelompok nelayan                                                        | 7.737              |
| Penunjang Urusan       |                                                                                            |                    |
| <b>1.</b>              | Perencanaan Pembangunan                                                                    |                    |
| 1.1                    | Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA (dokumen)              | Ada                |
| 1.2                    | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA (dokumen)    | Ada                |

| No        | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH                                                                                                                                                              | TARGET KINERJA |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                             | Tahun 2024     |
| 1.3       | Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (dokumen)                                                                                                                                            | Ada            |
| 1.4       | Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD                                                                                                                                                                                       | 100%           |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>2.</b> | Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                                                                  |                |
| 2.1       | Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan                                                                                                                                                                 | 15,33 JP       |
| 2.2       | Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal                                                                                                                                                               | 18,32%         |
| 2.3       | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural                                                                                                                                             | 95,14%         |
| 2.4       | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                                                                                                                                                                     | 37             |
| 2.5       | Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                                                                                                                                                                     | 37             |
| 2.6       | Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah                                                                                                                                                        | 3448           |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>3.</b> | Penelitian dan Pengembangan                                                                                                                                                                                                 |                |
| 3.1       | Persentase implementasi rencana kelitbangan.                                                                                                                                                                                | 60,00          |
| 3.2       | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.                                                                                                                                                                                   | 75,00          |
| 3.3       | Penerapan SIDA:                                                                                                                                                                                                             | 0,00           |
| 3.4       | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.                                                                                                                                               | 71,10          |
| 3.5       | Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.                                                                                                                                                                     | 0,00           |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>4.</b> | Pengawasan                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 4.1       | Jumlah temuan BPK                                                                                                                                                                                                           | 19             |
|           |                                                                                                                                                                                                                             |                |
| <b>5.</b> | Sekretariat Dewan                                                                                                                                                                                                           |                |
| 5.1       | Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota                                                                                                                                  | 100%           |
| 5.2       | Tersusun dan terintegrasinya Program Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) | 82,00          |
| 5.3       | Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD                                                        | 82,00          |

## BAB VII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 telah mengikuti sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tema RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah **“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH”**. Dari tema tersebut terdapat, terdapat 5 (Lima) bidang prioritas Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023, yaitu : 1) Pangan, Sandang dan Papan; 2) Kesehatan dan Pendidikan; 3) Jaminan sosial dan Ketenagakerjaan; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; 5) Pariwisata. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten, maka selain kelima bidang prioritas tersebut, pembangunan daerah Kabupaten Badung juga diprioritaskan pada bidang-bidang antara lain : 6) Infrastruktur; 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik; 8) Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk; serta 9) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan.

Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan dalam bentuk urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.

Selanjutnya dokumen RKPD Semesta Berencana ini dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

